

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4.4.90.52.00 01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		563.500,00	400.000,00	0,00		163.500,00
	Empenhado		6.960,00	0,00	6.960,00		156.540,00
	Liquidado		6.960,00	0,00	6.960,00		
	Pago		6.960,00	0,00	6.960,00		
Totais da Ação			563.500,00	400.000,00	0,00		163.500,00
	Empenhado		6.960,00	0,00	6.960,00		156.540,00
	Liquidado		6.960,00	0,00	6.960,00		
	Pago		6.960,00	0,00	6.960,00		
01.031.0001.1190 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	400.000,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	580.100,00	580.100,00		19.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		580.100,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	580.100,00	
4.4.90.51.99 01 012	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	70.000,00		220.000,00
	Empenhado		215.669,00	0,00	215.669,00		4.331,00
	Liquidado		28.180,12	56.118,75	84.298,87		131.370,13
	Pago		28.180,12	56.118,75	84.298,87	131.370,13	
Totais da Ação			350.000,00	0,00	470.000,00		820.000,00
	Empenhado		215.669,00	580.100,00	795.769,00		24.231,00
	Liquidado		28.180,12	56.118,75	84.298,87		711.470,13
	Pago		28.180,12	56.118,75	84.298,87	711.470,13	
01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		88.600,00	0,00	0,00		88.600,00
	Empenhado		44.585,19	5.049,18	49.634,37		38.965,63
	Liquidado		44.585,19	5.049,18	49.634,37		
	Pago		44.585,19	5.049,18	49.634,37		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
	Empenhado		31.220,46	3.535,65	34.756,11		22.243,89
	Liquidado		31.220,46	3.535,65	34.756,11		
	Pago		31.220,46	3.535,65	34.756,11		
3.1.90.09.00 01 003	SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	Empenhado		532.762,39	62.379,38	595.141,77	289.858,23
	Liquidado		532.762,39	62.379,38	595.141,77	
	Pago		532.762,39	62.379,38	595.141,77	
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	Empenhado		155.627,58	17.194,73	172.822,31	52.177,69
	Liquidado		155.627,58	17.194,73	172.822,31	
	Pago		155.627,58	17.194,73	172.822,31	
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		22.416,30	2.307,79	24.724,09	45.275,91
	Liquidado		22.416,30	2.307,79	24.724,09	
	Pago		22.336,30	2.279,79	24.616,09	108,00
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.300,00	5.000,00	0,00	5.300,00
	Empenhado		280,00	0,00	280,00	5.020,00
	Liquidado		280,00	0,00	280,00	
	Pago		280,00	0,00	280,00	
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		18.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00
	Empenhado		12.666,09	1.178,10	11.487,99	12.512,01
	Liquidado		12.666,09	1.178,10	11.487,99	
	Pago		12.666,09	1.178,10	11.487,99	
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		146.710,70	8.721,43	155.432,13	94.567,87
	Liquidado		109.339,95	8.132,18	117.472,13	37.960,00
	Pago		109.270,28	7.881,85	117.152,13	38.280,00
4.4.90.52.00 01 013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		223.600,00	61.000,00	0,00	162.600,00
	Empenhado		5.133,00	0,00	5.133,00	157.467,00
	Liquidado		5.133,00	0,00	5.133,00	
	Pago		5.133,00	0,00	5.133,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.846.500,00	76.000,00	6.000,00	1.776.500,00
		Empenhado	951.401,71	98.010,06	1.049.411,77	727.088,23
		Liquidado	914.030,96	97.420,81	1.011.451,77	37.960,00
		Pago	913.881,29	97.142,48	1.011.023,77	38.388,00
Totais da Unidade Executora			2.760.000,00	476.000,00	476.000,00	2.760.000,00
		Empenhado	1.174.030,71	678.110,06	1.852.140,77	907.859,23
		Liquidado	949.171,08	153.539,56	1.102.710,64	749.430,13
		Pago	949.021,41	153.261,23	1.102.282,64	749.858,13
Totais da Unidade Orçamentária			2.760.000,00	476.000,00	476.000,00	2.760.000,00
		Empenhado	1.174.030,71	678.110,06	1.852.140,77	907.859,23
		Liquidado	949.171,08	153.539,56	1.102.710,64	749.430,13
		Pago	949.021,41	153.261,23	1.102.282,64	749.858,13
Totais do Poder/Órgão Governo			2.760.000,00	476.000,00	476.000,00	2.760.000,00
		Empenhado	1.174.030,71	678.110,06	1.852.140,77	907.859,23
		Liquidado	949.171,08	153.539,56	1.102.710,64	749.430,13
		Pago	949.021,41	153.261,23	1.102.282,64	749.858,13

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0103.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO							
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.216,67	20.000,00	0,00		303.216,67
	Empenhado		197.768,58	21.670,09	219.438,67		83.778,00
	Liquidado		197.768,58	21.670,09	219.438,67		
	Pago		197.768,58	21.670,09	219.438,67		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.581,67	0,00	0,00		67.581,67
	Empenhado		61.513,71	5.835,43	67.349,14		232,53
	Liquidado		61.513,71	5.835,43	67.349,14		
	Pago		55.678,28	5.835,43	61.513,71	5.835,43	
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		23.100,00	0,00	0,00		23.100,00
	Empenhado		13.491,81	67,60	13.559,41		9.540,59
	Liquidado		9.427,12	1.027,18	10.454,30		3.105,11
	Pago		8.937,65	1.079,01	10.016,66	3.542,75	
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.800,00	10.000,00	5.000,00		11.800,00
	Empenhado		5.717,12	71,60	5.645,52		6.154,48
	Liquidado		5.717,12	393,16	5.323,96		321,56
	Pago		5.717,12	393,16	5.323,96	321,56	
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.250,00	30.000,00	7.000,00		45.250,00
	Empenhado		37.892,55	1.245,70	39.138,25		6.111,75
	Liquidado		34.455,58	2.280,70	36.736,28		2.401,97
	Pago		29.050,58	4.415,70	33.466,28	5.671,97	
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00	0,00	15.000,00		20.250,00
	Empenhado		9.017,90	0,00	9.017,90		11.232,10
	Liquidado		9.017,90	0,00	9.017,90		
	Pago		9.017,90	0,00	9.017,90		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			504.198,34	60.000,00	27.000,00	471.198,34
		Empenhado	325.401,67	28.747,22	354.148,89	117.049,45
		Liquidado	317.900,01	30.420,24	348.320,25	5.828,64
		Pago	306.170,11	32.607,07	338.777,18	15.371,71
Totais da Unidade Executora			604.198,34	160.000,00	27.000,00	471.198,34
		Empenhado	325.401,67	28.747,22	354.148,89	117.049,45
		Liquidado	317.900,01	30.420,24	348.320,25	5.828,64
		Pago	306.170,11	32.607,07	338.777,18	15.371,71

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURÍDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.291,67	0,00	0,00		367.291,67
	Empenhado		249.458,79	27.446,75	276.905,54		90.386,13
	Liquidado		249.458,79	27.446,75	276.905,54		
	Pago		249.458,79	27.046,75	276.505,54	400,00	
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.995,54	0,00	0,00		110.995,54
	Empenhado		67.801,60	8.307,98	76.109,58		34.885,96
	Liquidado		67.801,60	8.307,98	76.109,58		
	Pago		59.460,72	8.340,88	67.801,60	8.307,98	
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		2.218,81	0,00	2.218,81		1.781,19
	Liquidado		1.197,76	290,00	1.487,76		731,05
	Pago		1.197,76	290,00	1.487,76	731,05	
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		5.906,17	54,10-	5.852,07		147,93
	Liquidado		5.906,17	54,10-	5.852,07		
	Pago		5.806,17	45,90	5.852,07		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		22.795,93	1.020,70	23.816,63		6.183,37
	Liquidado		20.815,93	2.675,70	23.491,63		325,00
	Pago		20.461,82	2.675,70	23.137,52	679,11	
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.379,00	564,00	1.943,00		3.057,00
	Liquidado		1.379,00	564,00	1.943,00		
	Pago		1.379,00	564,00	1.943,00		
Totais da Ação			553.287,21	30.000,00	0,00		523.287,21
	Empenhado		349.560,30	37.285,33	386.845,63		136.441,58
	Liquidado		346.559,25	39.230,33	385.789,58		1.056,05
	Pago		337.764,26	38.963,23	376.727,49	10.118,14	
Totais da Unidade Executora			553.287,21	30.000,00	0,00		523.287,21
	Empenhado		349.560,30	37.285,33	386.845,63		136.441,58
	Liquidado		346.559,25	39.230,33	385.789,58		1.056,05
	Pago		337.764,26	38.963,23	376.727,49	10.118,14	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0103.2029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.174,17	0,00	0,00		63.174,17
	Empenhado		49.021,19	5.943,37	54.964,56		8.209,61
	Liquidado		49.021,19	5.943,37	54.964,56		
	Pago		49.021,19	5.648,37	54.669,56	295,00	
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.833,75	0,00	0,00		19.833,75
	Empenhado		15.005,07	1.767,94	16.773,01		3.060,74
	Liquidado		15.005,07	1.767,94	16.773,01		
	Pago		12.213,21	2.791,86	15.005,07	1.767,94	
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.925,31	66,15	1.991,46		3.008,54
	Liquidado		1.809,51	66,15	1.875,66		115,80
	Pago		1.809,51	66,15	1.875,66	115,80	
3.3.90.36.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	49.800,00		169.800,00
	Empenhado		141.420,90	80,00	141.500,90		28.299,10
	Liquidado		125.021,20	7.057,80	132.079,00		9.421,90
	Pago		123.551,20	8.527,80	132.079,00	9.421,90	
4.4.90.52.00 01	033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			215.007,92	0,00	49.800,00		264.807,92
	Empenhado		207.372,47	7.857,46	215.229,93		49.577,99
	Liquidado		190.856,97	14.835,26	205.692,23		9.537,70
	Pago		186.595,11	17.034,18	203.629,29	11.600,64	
Totais da Unidade Executora			215.007,92	0,00	49.800,00		264.807,92
	Empenhado		207.372,47	7.857,46	215.229,93		49.577,99
	Liquidado		190.856,97	14.835,26	205.692,23		9.537,70
	Pago		186.595,11	17.034,18	203.629,29	11.600,64	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.372.493,47	190.000,00	76.800,00		1.259.293,47
	Empenhado	882.334,44	73.890,01	956.224,45		303.069,02
	Liquidado	855.316,23	84.485,83	939.802,06		16.422,39
	Pago	830.529,48	88.604,48	919.133,96	37.090,49	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar		
04.122.0102.1006 REFORMA DO ARQUIVO GERAL								
4.4.90.51.00 01	045 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			
	Pago		0,00	0,00	0,00			
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			
	Pago		0,00	0,00	0,00			
04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS								
4.4.90.51.00 01	044 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			
	Pago		0,00	0,00	0,00			
Totais da Ação			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			
	Pago		0,00	0,00	0,00			
04.122.0102.1015 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
4.4.90.51.00 01	043 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	
	Empenhado		10.000,00	0,00	10.000,00			
	Liquidado		9.700,00	0,00	9.700,00		300,00	
	Pago		9.700,00	0,00	9.700,00	300,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	
	Empenhado		10.000,00	0,00	10.000,00			
	Liquidado		9.700,00	0,00	9.700,00		300,00	
	Pago		9.700,00	0,00	9.700,00	300,00		
04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL								
4.4.90.51.00 01	046 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			
	Pago		0,00	0,00	0,00			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.01.00 01	034 APOSENTADORIAS E REFORMAS		963.701,05	76.000,00	0,00		887.701,05
	Empenhado		601.369,65	67.262,56	668.632,21		219.068,84
	Liquidado		601.369,65	67.262,56	668.632,21		
	Pago		601.184,23	67.262,56	668.446,79	185,42	
3.1.90.03.00 01	035 PENSÕES		512.946,91	10.000,00	0,00		502.946,91
	Empenhado		321.710,92	36.045,13	357.756,05		145.190,86
	Liquidado		321.710,92	36.045,13	357.756,05		
	Pago		320.928,64	36.045,13	356.973,77	782,28	
3.1.90.11.00 01	036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.042.069,49	150.000,00	0,00		892.069,49
	Empenhado		581.183,42	65.675,29	646.858,71		245.210,78
	Liquidado		581.183,42	65.675,29	646.858,71		
	Pago		577.170,88	67.779,77	644.950,65	1.908,06	
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		352.600,00	65.000,00	0,00		287.600,00
	Empenhado		177.632,71	18.337,53	195.970,24		91.629,76
	Liquidado		177.632,71	18.337,53	195.970,24		
	Pago		158.957,76	18.834,94	177.792,70	18.177,54	
3.3.90.30.00 01	038 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		86.385,61	3.760,38	90.145,99		29.854,01
	Liquidado		58.697,24	9.799,63	68.496,87		21.649,12
	Pago		47.997,98	19.625,37	67.623,35	22.522,64	
3.3.90.36.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	50.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		75.252,93	991,62	76.244,55		3.755,45
	Liquidado		50.239,43	7.626,72	57.866,15		18.378,40
	Pago		50.239,43	7.626,72	57.866,15	18.378,40	
3.3.90.39.00 01	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		610.000,00	0,00	155.000,00		765.000,00
	Empenhado		698.055,36	52.084,25	750.139,61		14.860,39
	Liquidado		522.195,85	53.303,84	575.499,69		174.639,92
	Pago		511.601,84	45.418,16	557.020,00	193.119,61	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.46.00 01 041	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200.000,00	0,00	138.321,27	1.338.321,27
		Empenhado	1.338.321,27	0,00	1.338.321,27	
		Liquidado	991.101,05	128.002,09	1.119.103,14	219.218,13
		Pago	991.101,05	128.002,09	1.119.103,14	219.218,13
3.3.90.92.00 01 042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Empenhado	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Liquidado	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Pago	3.000,00	0,00	3.000,00	
4.4.90.51.00 01 047	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	26.170,00	31.170,00
		Empenhado	31.071,54	0,00	31.071,54	98,46
		Liquidado	31.071,54	0,00	31.071,54	
		Pago	31.071,54	0,00	31.071,54	
4.4.90.52.00 01 048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	10.000,00	40.175,44	70.175,44
		Empenhado	12.714,60	160,00	12.554,60	57.620,84
		Liquidado	11.878,60	676,00	12.554,60	
		Pago	11.492,60	1.062,00	12.554,60	
4.4.90.61.00 01 049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			4.984.317,45	366.000,00	359.666,71	4.977.984,16
		Empenhado	3.926.698,01	243.996,76	4.170.694,77	807.289,39
		Liquidado	3.350.080,41	386.728,79	3.736.809,20	433.885,57
		Pago	3.304.745,95	391.656,74	3.696.402,69	474.292,08
Totais da Unidade Executora			5.014.317,45	381.000,00	359.666,71	4.992.984,16
		Empenhado	3.936.698,01	243.996,76	4.180.694,77	812.289,39
		Liquidado	3.359.780,41	386.728,79	3.746.509,20	434.185,57
		Pago	3.314.445,95	391.656,74	3.706.102,69	474.592,08

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
05.153.0102.1014 ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUERRA							
4.4.90.51.00 01	054 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		7.682,30	1.730,14	9.412,44		8.587,56
	Liquidado		7.682,30	356,58	8.038,88		1.373,56
	Pago		7.677,70	361,18	8.038,88	1.373,56	
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		18.126,58	634,29	18.760,87		1.239,13
	Liquidado		15.967,39	634,29	16.601,68		2.159,19
	Pago		15.260,78	990,90	16.251,68	2.509,19	
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	29.850,00		49.850,00
	Empenhado		43.835,80	1.881,83	45.717,63		4.132,37
	Liquidado		43.303,57	1.844,06	45.147,63		570,00
	Pago		42.248,16	2.657,24	44.905,40	812,23	
4.4.90.51.00 01	053 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	8.344,00		8.344,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.344,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		747,00	0,00	747,00		4.253,00
	Liquidado		747,00	0,00	747,00		
	Pago		747,00	0,00	747,00		
Totais da Ação			68.000,00	5.000,00	38.194,00		101.194,00
	Empenhado		70.391,68	4.246,26	74.637,94		26.556,06
	Liquidado		67.700,26	2.834,93	70.535,19		4.102,75
	Pago		65.933,64	4.009,32	69.942,96	4.694,98	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	02.02.02	TIRO DE GUERRA		
Totais da Unidade Executora			73.000,00	10.000,00	38.194,00		101.194,00
	Empenhado		70.391,68	4.246,26	74.637,94		26.556,06
	Liquidado		67.700,26	2.834,93	70.535,19		4.102,75
	Pago		65.933,64	4.009,32	69.942,96	4.694,98	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		29.929,06	2.796,45	32.725,51	27.274,49
	Liquidado		19.287,07	4.078,86	23.365,93	9.359,58
	Pago		17.929,36	3.216,39	21.145,75	11.579,76
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.200,00	0,00	1.200,00	3.800,00
	Liquidado		1.200,00	0,00	1.200,00	
	Pago		1.200,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		40.142,18	4.146,67	44.288,85	20.711,15
	Liquidado		39.805,18	3.618,67	43.423,85	865,00
	Pago		38.897,21	4.526,64	43.423,85	
4.4.90.51.00 01	059 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	160.000,00	165.000,00
	Empenhado		1.630,00	160.369,90	161.999,90	3.000,10
	Liquidado		1.630,00	0,00	1.630,00	160.369,90
	Pago		1.630,00	0,00	1.630,00	160.369,90
Totais da Ação			180.000,00	40.000,00	160.000,00	300.000,00
	Empenhado		72.901,24	167.313,02	240.214,26	59.785,74
	Liquidado		61.922,25	7.697,53	69.619,78	170.594,48
	Pago		59.656,57	7.743,03	67.399,60	172.814,66
Totais da Unidade Executora			180.000,00	40.000,00	160.000,00	300.000,00
	Empenhado		72.901,24	167.313,02	240.214,26	59.785,74
	Liquidado		61.922,25	7.697,53	69.619,78	170.594,48
	Pago		59.656,57	7.743,03	67.399,60	172.814,66

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0102.2005 CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	10.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		101,15	0,00	101,15		4.898,85
	Liquidado		101,15	0,00	101,15		
	Pago		101,15	0,00	101,15		
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00	10.000,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		23.193,65	0,00	23.193,65		3.806,35
	Liquidado		16.690,93	1.625,68	18.316,61		4.877,04
	Pago		16.690,93	1.625,68	18.316,61	4.877,04	
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	5.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.854,56	1.046,04	10.900,60		4.099,40
	Liquidado		9.775,23	1.125,37	10.900,60		
	Pago		9.775,23	1.046,04	10.821,27	79,33	
Totais da Ação			72.000,00	25.000,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		33.149,36	1.046,04	34.195,40		12.804,60
	Liquidado		26.567,31	2.751,05	29.318,36		4.877,04
	Pago		26.567,31	2.671,72	29.239,03	4.956,37	
Totais da Unidade Executora			72.000,00	25.000,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		33.149,36	1.046,04	34.195,40		12.804,60
	Liquidado		26.567,31	2.751,05	29.318,36		4.877,04
	Pago		26.567,31	2.671,72	29.239,03	4.956,37	
Totais da Unidade Orçamentária			5.339.317,45	456.000,00	557.860,71		5.441.178,16
	Empenhado		4.113.140,29	416.602,08	4.529.742,37		911.435,79
	Liquidado		3.515.970,23	400.012,30	3.915.982,53		613.759,84
	Pago		3.466.603,47	406.080,81	3.872.684,28	657.058,09	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	064 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		443.688,33	0,00	0,00		443.688,33
	Empenhado		303.340,77	37.058,04	340.398,81		103.289,52
	Liquidado		303.340,77	37.058,04	340.398,81		
	Pago		303.340,77	35.792,06	339.132,83	1.265,98	
3.1.90.13.00 01	065 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.978,33	0,00	0,00		143.978,33
	Empenhado		94.450,78	10.997,37	105.448,15		38.530,18
	Liquidado		94.450,78	10.997,37	105.448,15		
	Pago		84.565,08	10.477,26	95.042,34	10.405,81	
3.2.90.21.00 01	066 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		529.513,27	0,00	0,00		529.513,27
	Empenhado		398.737,03	40.419,11	439.156,14		90.357,13
	Liquidado		398.737,03	40.419,11	439.156,14		
	Pago		398.737,03	40.419,11	439.156,14		
3.3.90.30.00 01	067 MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		14.529,64	5.180,00	19.709,64		6.290,36
	Liquidado		14.173,34	180,00	14.353,34		5.356,30
	Pago		12.389,34	1.784,00	14.173,34	5.536,30	
3.3.90.36.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		42.591,24	964,82	43.556,06		16.443,94
	Liquidado		33.717,81	3.922,63	37.640,44		5.915,62
	Pago		33.717,81	3.922,63	37.640,44	5.915,62	
3.3.90.39.00 01	069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		143.311,39	5.325,77	148.637,16		1.362,84
	Liquidado		127.096,39	9.705,77	136.802,16		11.835,00
	Pago		127.096,39	9.125,77	136.222,16	12.415,00	
3.3.90.47.12 01	070 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		576.529,54	0,00	0,00		576.529,54
	Empenhado		457.535,45	47.031,23	504.566,68		71.962,86
	Liquidado		457.535,45	47.031,23	504.566,68		
	Pago		457.535,45	47.031,23	504.566,68		
3.3.90.91.00 01	071 SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.706,80	0,00	3.706,80		16.293,20
	Liquidado		3.706,80	0,00	3.706,80		
	Pago		3.706,80	0,00	3.706,80		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.92.00 01	072 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	073 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		13.389,00	1.880,00	15.269,00		9.731,00
	Liquidado		13.389,00	1.880,00	15.269,00		
	Pago		13.389,00	1.880,00	15.269,00		
4.4.90.91.00 01	074 SENTENÇAS JUDICIAIS		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		900.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.6.90.71.00 01	075 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.589.295,08	170.000,00	0,00		1.419.295,08
	Empenhado		1.022.999,27	95.843,22	1.118.842,49		300.452,59
	Liquidado		1.022.999,27	95.843,22	1.118.842,49		
	Pago		1.022.999,27	95.843,22	1.118.842,49		
9.9.99.99.99 01	076 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		944.218,50	326.000,00	0,00		618.218,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		618.218,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.411.223,05	496.000,00	0,00		4.915.223,05
	Empenhado		2.494.591,37	244.699,56	2.739.290,93		2.175.932,12
	Liquidado		2.469.146,64	247.037,37	2.716.184,01		23.106,92
	Pago		2.457.476,94	246.275,28	2.703.752,22	35.538,71	
Totais da Unidade Executora			5.411.223,05	496.000,00	0,00		4.915.223,05
	Empenhado		2.494.591,37	244.699,56	2.739.290,93		2.175.932,12
	Liquidado		2.469.146,64	247.037,37	2.716.184,01		23.106,92
	Pago		2.457.476,94	246.275,28	2.703.752,22	35.538,71	
Totais da Unidade Orçamentária			5.411.223,05	496.000,00	0,00		4.915.223,05
	Empenhado		2.494.591,37	244.699,56	2.739.290,93		2.175.932,12
	Liquidado		2.469.146,64	247.037,37	2.716.184,01		23.106,92
	Pago		2.457.476,94	246.275,28	2.703.752,22	35.538,71	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
10.301.0201.1247 REFORMA UNIDADE SAUDE FAMILIA DR.SAMUEL M.FIGUEIRA..							
4.4.90.51.00 01	635 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	634 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.301.0201.2101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGENTE COMUNITÁRIO							
3.1.90.11.00 01	077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.450.000,00	0,00	0,00		1.450.000,00
	Empenhado		996.355,89	130.769,60	1.127.125,49		322.874,51
	Liquidado		996.355,89	130.769,60	1.127.125,49		
	Pago		979.604,23	131.754,02	1.111.358,25	15.767,24	
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		512.256,00	0,00	0,00		512.256,00
	Empenhado		465.750,96	43.902,34	509.653,30		2.602,70
	Liquidado		465.750,96	43.902,34	509.653,30		
	Pago		465.750,96	43.902,34	509.653,30		
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		670.000,00	0,00	0,00		670.000,00
	Empenhado		447.576,05	56.421,42	503.997,47		166.002,53
	Liquidado		447.576,05	56.421,42	503.997,47		
	Pago		391.768,94	55.807,11	447.576,05	56.421,42	
3.3.90.30.00 01	083 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		14.749,39	137,43	14.886,82		113,18
	Liquidado		12.427,30	1.736,72	14.164,02		722,80
	Pago		12.135,82	1.634,40	13.770,22	1.116,60	
3.3.90.36.00 01	086 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	6.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		4.937,36	1.213,87	6.151,23		2.848,77
	Liquidado		4.937,36	205,95	5.143,31		1.007,92
	Pago		4.937,36	205,95	5.143,31	1.007,92	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.974,46	0,00	9.974,46	25,54
	Liquidado		9.974,46	0,00	9.974,46	
	Pago		9.694,46	0,00	9.694,46	280,00
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 01 093	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 094	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	64.000,00	69.000,00
	Empenhado		66.001,87	0,00	66.001,87	2.998,13
	Liquidado		66.001,87	0,00	66.001,87	
	Pago		66.001,87	0,00	66.001,87	
4.4.90.51.00 05 096	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		648,00	0,00	648,00	352,00
	Liquidado		648,00	0,00	648,00	
	Pago		648,00	0,00	648,00	
Totais da Ação			2.694.256,00	6.000,00	64.000,00	2.752.256,00
		Empenhado	2.005.993,98	232.444,66	2.238.438,64	513.817,36
		Liquidado	2.003.671,89	233.036,03	2.236.707,92	1.730,72
		Pago	1.930.541,64	233.303,82	2.163.845,46	74.593,18
10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.						
3.1.90.11.00 01 078	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
	Empenhado		195.938,00	28.589,33	224.527,33	470.472,67
	Liquidado		195.938,00	28.589,33	224.527,33	
	Pago		188.676,49	26.428,29	215.104,78	9.422,55

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 05 079	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.562,50	0,00	259.000,00	589.562,50
	Empenhado		525.796,77	56.775,85	582.572,62	6.989,88
	Liquidado		525.796,77	56.775,85	582.572,62	
	Pago		525.796,77	56.775,85	582.572,62	
3.1.90.13.00 01 082	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.141,67	0,00	0,00	279.141,67
	Empenhado		220.117,65	25.445,43	245.563,08	33.578,59
	Liquidado		220.117,65	25.445,43	245.563,08	
	Pago		196.573,26	23.544,39	220.117,65	25.445,43
3.3.90.30.00 01 084	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	32.000,00	82.000,00
	Empenhado		73.863,73	7.853,51	81.717,24	282,76
	Liquidado		69.949,89	10.724,39	80.674,28	1.042,96
	Pago		69.114,97	9.053,17	78.168,14	3.549,10
3.3.90.30.00 05 085	MATERIAL DE CONSUMO		14.844,42	0,00	0,00	14.844,42
	Empenhado		5.066,00	0,00	5.066,00	9.778,42
	Liquidado		2.532,00	2.534,00	5.066,00	
	Pago		0,00	5.066,00	5.066,00	
3.3.90.36.00 01 087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		28.893,22	290,00	29.183,22	5.816,78
	Liquidado		27.570,22	0,00	27.570,22	1.613,00
	Pago		27.570,22	0,00	27.570,22	1.613,00
3.3.90.36.00 05 088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.040,00	0,00	2.040,00	2.960,00
	Liquidado		2.040,00	0,00	2.040,00	
	Pago		2.040,00	0,00	2.040,00	
3.3.90.39.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	200.500,00	300.500,00
	Empenhado		264.935,36	34.017,27	298.952,63	1.547,37
	Liquidado		257.257,34	36.207,08	293.464,42	5.488,21
	Pago		251.990,55	40.743,87	292.734,42	6.218,21
3.3.90.39.00 05 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		598,00	0,00	598,00	4.402,00
	Liquidado		598,00	0,00	598,00	
	Pago		598,00	0,00	598,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	095 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00	
	Liquidado		5.000,00	0,00	5.000,00	
	Pago		5.000,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.52.00 01	098 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	94.000,00	99.000,00
	Empenhado		22.633,52	75.258,60	97.892,12	1.107,88
	Liquidado		22.633,52	478,60	23.112,12	74.780,00
	Pago		22.633,52	399,60	23.033,12	74.859,00
Totais da Ação			1.529.548,59	5.000,00	585.500,00	2.110.048,59
	Empenhado		1.344.882,25	228.229,99	1.573.112,24	536.936,35
	Liquidado		1.329.433,39	160.754,68	1.490.188,07	82.924,17
	Pago		1.289.993,78	162.011,17	1.452.004,95	121.107,29
Totais da Unidade Executora			4.223.804,59	11.000,00	649.500,00	4.862.304,59
	Empenhado		3.350.876,23	460.674,65	3.811.550,88	1.050.753,71
	Liquidado		3.333.105,28	393.790,71	3.726.895,99	84.654,89
	Pago		3.220.535,42	395.314,99	3.615.850,41	195.700,47

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
3.1.90.11.00 01 100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.680,83	0,00	16.000,00	102.680,83
	Empenhado		88.158,64	11.102,86	99.261,50	3.419,33
	Liquidado		88.158,64	11.102,86	99.261,50	
	Pago		88.158,64	11.027,29	99.185,93	75,57
3.1.90.13.00 01 101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.179,58	0,00	4.000,00	31.179,58
	Empenhado		26.463,19	3.065,15	29.528,34	1.651,24
	Liquidado		26.463,19	3.065,15	29.528,34	
	Pago		23.060,52	3.402,67	26.463,19	3.065,15
3.3.90.30.00 01 103	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.262,42	527,85	9.790,27	209,73
	Liquidado		9.262,42	527,85	9.790,27	
	Pago		9.262,42	0,00	9.262,42	527,85
3.3.90.30.00 05 105	MATERIAL DE CONSUMO		4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	3.000,00	43.000,00
	Empenhado		31.680,00	7.040,00	38.720,00	4.280,00
	Liquidado		31.200,00	7.040,00	38.240,00	480,00
	Pago		31.200,00	7.040,00	38.240,00	480,00
3.3.90.39.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	52.000,00	67.000,00
	Empenhado		60.671,38	4.160,00	64.831,38	2.168,62
	Liquidado		60.671,38	2.880,00	63.551,38	1.280,00
	Pago		60.671,38	1.280,00	61.951,38	2.880,00
3.3.90.39.00 05 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.980,00	630,00	2.610,00	7.390,00
	Liquidado		0,00	2.610,00	2.610,00	
	Pago		0,00	2.610,00	2.610,00	
4.4.90.52.00 01 114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.827,00	0,00	1.827,00	3.173,00
	Liquidado		1.827,00	0,00	1.827,00	
	Pago		1.827,00	0,00	1.827,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00
	Empenhado		45.427,90	0,00	45.427,90	4.572,10
	Liquidado		45.427,90	0,00	45.427,90	
	Pago		45.427,90	0,00	45.427,90	
Totais da Ação			208.510,41	0,00	115.000,00	323.510,41
	Empenhado		265.470,53	26.525,86	291.996,39	31.514,02
	Liquidado		263.010,53	27.225,86	290.236,39	1.760,00
	Pago		259.607,86	25.359,96	284.967,82	7.028,57
10.605.0202.2105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS						
3.1.90.11.00 01 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	0,00	18.000,00	198.000,00
	Empenhado		165.333,11	19.549,46	184.882,57	13.117,43
	Liquidado		165.333,11	19.549,46	184.882,57	
	Pago		165.333,11	18.475,76	183.808,87	1.073,70
3.1.90.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00	0,00	6.000,00	58.000,00
	Empenhado		50.786,62	6.142,27	56.928,89	1.071,11
	Liquidado		50.786,62	6.142,27	56.928,89	
	Pago		44.091,97	6.694,55	50.786,52	6.142,37
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	38.000,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		6.198,37	0,00	6.198,37	5.801,63
	Liquidado		5.953,51	244,86	6.198,37	
	Pago		5.953,51	0,00	5.953,51	244,86
3.3.90.30.00 05 106	MATERIAL DE CONSUMO		73.301,16	0,00	0,00	73.301,16
	Empenhado		35.157,07	6.590,85	41.747,92	31.553,24
	Liquidado		27.027,17	9.343,20	36.370,37	5.377,55
	Pago		24.712,67	10.367,40	35.080,07	6.667,85
3.3.90.36.00 01 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		261,00	0,00	261,00	1.739,00
	Liquidado		261,00	0,00	261,00	
	Pago		261,00	0,00	261,00	
3.3.90.36.00 05 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		400,00	0,00	400,00	4.600,00
	Liquidado		400,00	0,00	400,00	
	Pago		400,00	0,00	400,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.940,80	0,00	4.940,80	59,20
	Liquidado		4.940,80	0,00	4.940,80	
	Pago		4.940,80	0,00	4.940,80	
3.3.90.39.00 05 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	Empenhado		23.354,60	600,00	22.754,60	1.245,40
	Liquidado		22.229,60	525,00	22.754,60	
	Pago		21.659,60	1.095,00	22.754,60	
4.4.90.52.00 01 115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		277,17	0,00	277,17	4.722,83
	Liquidado		277,17	0,00	277,17	
	Pago		0,00	277,17	277,17	
Totais da Ação			399.301,16	41.000,00	24.000,00	382.301,16
	Empenhado		286.708,74	31.682,58	318.391,32	63.909,84
	Liquidado		277.208,98	35.804,79	313.013,77	5.377,55
	Pago		267.352,66	36.909,88	304.262,54	14.128,78
Totais da Unidade Executora			607.811,57	41.000,00	139.000,00	705.811,57
	Empenhado		552.179,27	58.208,44	610.387,71	95.423,86
	Liquidado		540.219,51	63.030,65	603.250,16	7.137,55
	Pago		526.960,52	62.269,84	589.230,36	21.157,35

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
10.302.0203.1231 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA						
3.3.90.39.00 05 624	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	19.017,00	19.017,00
	Empenhado		19.017,00	0,00	19.017,00	
	Liquidado		10.565,00	2.113,00	12.678,00	6.339,00
	Pago		10.565,00	0,00	10.565,00	8.452,00
4.4.90.51.00 05 622	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	890.983,00	890.983,00
	Empenhado		890.983,00	0,00	890.983,00	
	Liquidado		374.017,61	110.102,28	484.119,89	406.863,11
	Pago		374.017,61	0,00	374.017,61	516.965,39
4.4.90.52.00 05 623	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
	Empenhado		910.000,00	0,00	910.000,00	
	Liquidado		384.582,61	112.215,28	496.797,89	413.202,11
	Pago		384.582,61	0,00	384.582,61	525.417,39
10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS						
3.3.50.43.00 01 124	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	4.500,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	0,00	150.000,00	3.150.000,00
	Empenhado		2.815.734,19	309.621,96	3.125.356,15	24.643,85
	Liquidado		2.801.736,94	293.619,21	3.095.356,15	30.000,00
	Pago		2.801.736,94	293.619,21	3.095.356,15	30.000,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.948.303,87	0,00	0,00	2.948.303,87
	Empenhado		2.224.661,90	314.677,34	2.539.339,24	408.964,63
	Liquidado		2.221.236,61	314.677,34	2.535.913,95	3.425,29
	Pago		2.221.236,61	311.392,19	2.532.628,80	6.710,44
4.4.90.52.00 01 145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		3.816,15	0,00	3.816,15	1.183,85
	Liquidado		3.816,15	0,00	3.816,15	
	Pago		3.816,15	0,00	3.816,15	
4.4.90.52.00 05 149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	143.000,00	0,00	207.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	207.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			6.310.303,87	149.500,00	150.000,00	6.310.803,87
	Empenhado		5.044.212,24	624.299,30	5.668.511,54	642.292,33
	Liquidado		5.026.789,70	608.296,55	5.635.086,25	33.425,29
	Pago		5.026.789,70	605.011,40	5.631.801,10	36.710,44
10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA						
3.1.90.11.00 01 119	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	Empenhado		203.144,44	20.350,92	223.495,36	56.504,64
	Liquidado		203.144,44	20.350,92	223.495,36	
	Pago		201.652,57	21.842,79	223.495,36	
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
	Empenhado		61.697,02	6.568,93	68.265,95	19.734,05
	Liquidado		61.697,02	6.568,93	68.265,95	
	Pago		55.047,97	6.649,05	61.697,02	6.568,93
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00	20.800,00	0,00	319.200,00
	Empenhado		288.860,33	14.251,31	303.111,64	16.088,36
	Liquidado		200.504,27	36.879,58	237.383,85	65.727,79
	Pago		180.457,80	36.373,81	216.831,61	86.280,03
3.3.90.36.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	32.000,00	92.000,00
	Empenhado		77.679,83	11.829,25	89.509,08	2.490,92
	Liquidado		75.942,83	12.302,25	88.245,08	1.264,00
	Pago		75.942,83	9.503,35	85.446,18	4.062,90

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	260.000,00	710.000,00
	Empenhado		609.957,13	98.416,68	708.373,81	1.626,19
	Liquidado		582.396,50	82.291,52	664.688,02	43.685,79
	Pago		581.826,50	77.858,52	659.685,02	48.688,79
3.3.90.39.00 05 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.207.694,20	0,00	0,00	1.207.694,20
	Empenhado		961.513,29	201.325,91	1.162.839,20	44.855,00
	Liquidado		955.490,09	200.170,91	1.155.661,00	7.178,20
	Pago		903.891,44	230.086,27	1.133.977,71	28.861,49
4.4.90.52.00 01 146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.847,00	0,00	4.847,00	153,00
	Liquidado		4.847,00	0,00	4.847,00	
	Pago		4.847,00	0,00	4.847,00	
Totais da Ação			2.430.694,20	20.800,00	292.000,00	2.701.894,20
	Empenhado		2.207.699,04	352.743,00	2.560.442,04	141.452,16
	Liquidado		2.084.022,15	358.564,11	2.442.586,26	117.855,78
	Pago		2.003.666,11	382.313,79	2.385.979,90	174.462,14
10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES						
3.1.90.11.00 01 118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.689.541,67	0,00	0,00	1.689.541,67
	Empenhado		1.219.709,03	143.750,04	1.363.459,07	326.082,60
	Liquidado		1.219.709,03	143.750,04	1.363.459,07	
	Pago		1.213.512,03	145.741,89	1.359.253,92	4.205,15
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	Empenhado		384.557,42	45.839,72	430.397,14	79.602,86
	Liquidado		384.557,42	45.839,72	430.397,14	
	Pago		340.531,07	44.026,35	384.557,42	45.839,72
3.3.50.43.00 01 125	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	3.700,00	0,00	16.300,00
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80	59,20
	Liquidado		12.180,60	1.353,40	13.534,00	2.706,80
	Pago		12.180,60	1.353,40	13.534,00	2.706,80
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		43.348,72	5.103,72	48.452,44	1.547,56
	Liquidado		35.098,36	7.093,48	42.191,84	6.260,60
	Pago		32.795,36	7.929,89	40.725,25	7.727,19

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 131	MATERIAL DE CONSUMO		74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
	Empenhado		39.882,73	1.254,08	41.136,81	33.063,19
	Liquidado		8.321,87	10.420,21	18.742,08	22.394,73
	Pago		6.020,07	11.758,06	17.778,13	23.358,68
3.3.90.36.00 01 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	20.000,00	1.000,00	31.000,00
	Empenhado		29.954,13	1.052,54	28.901,59	2.098,41
	Liquidado		26.389,57	162,60	26.552,17	2.349,42
	Pago		25.389,57	1.162,60	26.552,17	2.349,42
3.3.90.39.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	50.000,00	130.000,00
	Empenhado		119.967,63	7.931,33	127.898,96	2.101,04
	Liquidado		119.407,63	8.191,33	127.598,96	300,00
	Pago		119.407,63	8.191,33	127.598,96	300,00
4.4.90.51.00 01 144	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	9.800,00	14.800,00
	Empenhado		5.000,00	8.856,00	13.856,00	944,00
	Liquidado		4.056,00	0,00	4.056,00	9.800,00
	Pago		4.056,00	0,00	4.056,00	9.800,00
4.4.90.52.00 05 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.380,00	0,00	2.380,00	2.620,00
	Liquidado		2.380,00	0,00	2.380,00	
	Pago		2.380,00	0,00	2.380,00	
Totais da Ação			2.484.741,67	24.700,00	60.800,00	2.520.841,67
	Empenhado		1.861.040,46	211.682,35	2.072.722,81	448.118,86
	Liquidado		1.812.100,48	216.810,78	2.028.911,26	43.811,55
	Pago		1.756.272,33	220.163,52	1.976.435,85	96.286,96
10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO						
3.1.90.11.00 01 117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	Empenhado		170.035,64	18.618,61	188.654,25	91.345,75
	Liquidado		170.035,64	18.618,61	188.654,25	
	Pago		168.191,38	18.317,74	186.509,12	2.145,13

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 05 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.718,33	0,00	0,00	108.718,33
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	108.718,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		60.731,87	10.083,75	70.815,62	29.184,38
	Liquidado		60.731,87	10.083,75	70.815,62	
	Pago		54.663,56	9.803,52	64.467,08	6.348,54
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
	Empenhado		8.088,87	907,00	8.995,87	8.004,13
	Liquidado		6.786,87	887,00	7.673,87	1.322,00
	Pago		1.801,85	4.985,02	6.786,87	2.209,00
3.3.90.30.00 05 130	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Empenhado		8.766,85	0,00	8.766,85	233,15
	Liquidado		8.766,85	0,00	8.766,85	
	Pago		8.766,85	0,00	8.766,85	
3.3.90.36.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		12.609,53	0,00	12.609,53	2.390,47
	Liquidado		12.609,53	0,00	12.609,53	
	Pago		12.609,53	0,00	12.609,53	
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	4.000,00	34.000,00
	Empenhado		29.962,52	2.520,85	32.483,37	1.516,63
	Liquidado		28.012,52	3.170,85	31.183,37	1.300,00
	Pago		27.302,52	3.170,85	30.473,37	2.010,00
3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 143	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
	Empenhado		0,00	3.843,00	3.843,00	157,00
	Liquidado		0,00	423,00	423,00	3.420,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.843,00
Totais da Ação			565.718,33	4.000,00	7.000,00	568.718,33
	Empenhado		290.195,28	35.973,21	326.168,49	242.549,84
	Liquidado		286.943,28	33.183,21	320.126,49	6.042,00
	Pago		273.335,69	36.277,13	309.612,82	16.555,67
Totais da Unidade Executora			11.791.458,07	199.000,00	1.419.800,00	13.012.258,07
	Empenhado		10.313.147,02	1.224.697,86	11.537.844,88	1.474.413,19
	Liquidado		9.594.438,22	1.329.069,93	10.923.508,15	614.336,73
	Pago		9.444.646,44	1.243.765,84	10.688.412,28	849.432,60

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
10.122.0204.2110 ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00 01 151	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	0,00	196.000,00	506.000,00
	Empenhado		446.577,16	55.547,97	502.125,13	3.874,87
	Liquidado		446.577,16	55.547,97	502.125,13	
	Pago		444.928,96	56.366,31	501.295,27	829,86
3.1.90.13.00 01 152	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	62.500,00	157.500,00
	Empenhado		141.482,24	14.852,33	156.334,57	1.165,43
	Liquidado		141.482,24	14.852,33	156.334,57	
	Pago		127.200,45	14.281,79	141.482,24	14.852,33
3.3.90.30.00 01 153	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		5.024,96	4.066,40	9.091,36	908,64
	Liquidado		4.006,96	3.651,10	7.658,06	1.433,30
	Pago		3.791,66	1.961,50	5.753,16	3.338,20
3.3.90.36.00 01 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		14.990,38	0,00	14.990,38	9,62
	Liquidado		10.784,78	1.350,00	12.134,78	2.855,60
	Pago		10.634,53	1.350,00	11.984,53	3.005,85
3.3.90.39.00 01 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	37.000,00	97.000,00
	Empenhado		89.953,18	6.545,79	96.498,97	501,03
	Liquidado		87.669,18	6.497,79	94.166,97	2.332,00
	Pago		86.109,35	6.394,18	92.503,53	3.995,44
4.4.90.51.00 01 171	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.590,00	0,00	4.590,00	410,00
	Liquidado		4.590,00	0,00	4.590,00	
	Pago		4.590,00	0,00	4.590,00	
4.4.90.52.00 01 173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.871,09	0,00	4.871,09	128,91
	Liquidado		4.761,09	0,00	4.761,09	110,00
	Pago		4.761,09	0,00	4.761,09	110,00
Totais da Ação			500.000,00	0,00	295.500,00	795.500,00
	Empenhado		707.489,01	81.012,49	788.501,50	6.998,50
	Liquidado		699.871,41	81.899,19	781.770,60	6.730,90
	Pago		682.016,04	80.353,78	762.369,82	26.131,68
10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		3.294,75	425,00	3.719,75	3.280,25
	Liquidado		2.489,75	55,00	2.544,75	1.175,00
	Pago		2.489,75	55,00	2.544,75	1.175,00
3.3.90.36.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		3.000,00	9,25	2.990,75	1.009,25
	Liquidado		3.000,00	9,25	2.990,75	
	Pago		3.000,00	9,25	2.990,75	
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	11.000,00	41.000,00
	Empenhado		36.967,96	3.858,00	40.825,96	174,04
	Liquidado		35.455,00	529,90	35.984,90	4.841,06
	Pago		34.975,00	919,90	35.894,90	4.931,06
3.3.90.39.00 05 628	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	10.000,00	55.000,00	50.000,00
	Empenhado		27.061,00	5.352,00	32.413,00	17.587,00
	Liquidado		23.962,00	5.451,00	29.413,00	3.000,00
	Pago		23.962,00	5.451,00	29.413,00	3.000,00
4.4.90.52.00 05 627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			50.000,00	14.000,00	66.000,00	102.000,00
	Empenhado		70.323,71	9.625,75	79.949,46	22.050,54
	Liquidado		64.906,75	6.026,65	70.933,40	9.016,06
	Pago		64.426,75	6.416,65	70.843,40	9.106,06
10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE						
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	4.500,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00
	Empenhado		8.033,02	2.438,92	10.471,94	528,06
	Liquidado		8.033,02	2.438,92	10.471,94	
	Pago		8.033,02	2.438,92	10.471,94	
3.3.90.39.00 01 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	41.000,00	0,00	19.000,00
	Empenhado		13.487,20	151,89	13.639,09	5.360,91
	Liquidado		13.487,20	151,89	13.639,09	
	Pago		13.487,20	151,89	13.639,09	
Totais da Ação			75.000,00	45.500,00	1.000,00	30.500,00
	Empenhado		21.520,22	2.590,81	24.111,03	6.388,97
	Liquidado		21.520,22	2.590,81	24.111,03	
	Pago		21.520,22	2.590,81	24.111,03	
10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
3.3.90.30.00 01 155	MATERIAL DE CONSUMO		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
	Empenhado		435.973,50	101.161,84	537.135,34	2.864,66
	Liquidado		378.692,20	66.930,81	445.623,01	91.512,33
	Pago		340.134,84	49.146,06	389.280,90	147.854,44
3.3.90.30.00 02 158	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		17.033,00	0,00	17.033,00	7.967,00
	Liquidado		17.033,00	0,00	17.033,00	
	Pago		17.033,00	0,00	17.033,00	
3.3.90.30.00 05 160	MATERIAL DE CONSUMO		154.356,00	0,00	0,00	154.356,00
	Empenhado		96.555,82	23.087,70	119.643,52	34.712,48
	Liquidado		91.376,82	4.530,00	95.906,82	23.736,70
	Pago		79.976,49	15.930,33	95.906,82	23.736,70
3.3.90.36.00 01 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		2.035,00	0,00	2.035,00	965,00
	Liquidado		2.035,00	0,00	2.035,00	
	Pago		2.035,00	0,00	2.035,00	
Totais da Ação			726.356,00	4.000,00	0,00	722.356,00
	Empenhado		551.597,32	124.249,54	675.846,86	46.509,14
	Liquidado		489.137,02	71.460,81	560.597,83	115.249,03
	Pago		439.179,33	65.076,39	504.255,72	171.591,14
10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR						
3.3.90.30.00 01 157	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	6.000,00	0,00	74.000,00
	Empenhado		46.203,94	20.769,97	66.973,91	7.026,09
	Liquidado		41.299,11	9.421,98	50.721,09	16.252,82
	Pago		31.009,50	13.269,72	44.279,22	22.694,69
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		60.013,04	1.353,55	58.659,49	3.340,51
	Liquidado		31.789,40	7.115,29	38.904,69	19.754,80
	Pago		24.547,20	13.623,12	38.170,32	20.489,17
3.3.90.36.00 01 165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		37.598,28	22,00	37.620,28	2.379,72
	Liquidado		24.969,28	3.837,00	28.806,28	8.814,00
	Pago		24.829,28	3.312,00	28.141,28	9.479,00
4.4.90.52.00 01 175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00
	Empenhado		30.908,82	0,00	30.908,82	4.091,18
	Liquidado		20.671,40	7.987,42	28.658,82	2.250,00
	Pago		19.834,40	7.105,06	26.939,46	3.969,36
4.4.90.52.00 05 176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	16.200,00	26.200,00
	Empenhado		9.964,57	16.184,90	26.149,47	50,53
	Liquidado		9.964,57	0,00	9.964,57	16.184,90
	Pago		9.964,57	0,00	9.964,57	16.184,90

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			198.000,00	12.000,00	51.200,00	237.200,00
	Empenhado		184.688,65	35.623,32	220.311,97	16.888,03
	Liquidado		128.693,76	28.361,69	157.055,45	63.256,52
	Pago		110.184,95	37.309,90	147.494,85	72.817,12
Totais da Unidade Executora			1.549.356,00	75.500,00	413.700,00	1.887.556,00
	Empenhado		1.535.618,91	253.101,91	1.788.720,82	98.835,18
	Liquidado		1.404.129,16	190.339,15	1.594.468,31	194.252,51
	Pago		1.317.327,29	191.747,53	1.509.074,82	279.646,00
Totais da Unidade Orçamentária			18.172.430,23	326.500,00	2.622.000,00	20.467.930,23
	Empenhado		15.751.821,43	1.996.682,86	17.748.504,29	2.719.425,94
	Liquidado		14.871.892,17	1.976.230,44	16.848.122,61	900.381,68
	Pago		14.509.469,67	1.893.098,20	16.402.567,87	1.345.936,42

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 177	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.247,30	0,00	25.000,00		59.247,30
	Empenhado		16.148,47	2.317,88	18.466,35		40.780,95
	Liquidado		16.148,47	2.317,88	18.466,35		
	Pago		16.005,13	2.061,22	18.066,35	400,00	
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75	0,00	0,00		11.018,75
	Empenhado		6.297,46	475,59	6.773,05		4.245,70
	Liquidado		6.297,46	475,59	6.773,05		
	Pago		5.821,87	475,59	6.297,46	475,59	
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	5.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.175,53	695,40	3.870,93		11.129,07
	Liquidado		2.742,53	1.128,40	3.870,93		
	Pago		1.992,63	598,70	2.591,33	1.279,60	
3.3.90.36.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		70.876,88	3.167,60	74.044,48		15.955,52
	Liquidado		64.202,77	7.074,28	71.277,05		2.767,43
	Pago		56.760,05	14.090,32	70.850,37	3.194,11	
4.4.90.52.00 01 182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.772,40	0,00	3.772,40		1.227,60
	Liquidado		3.772,40	0,00	3.772,40		
	Pago		3.772,40	0,00	3.772,40		
Totais da Ação			165.266,05	10.000,00	25.000,00		180.266,05
	Empenhado		100.270,74	6.656,47	106.927,21		73.338,84
	Liquidado		93.163,63	10.996,15	104.159,78		2.767,43
	Pago		84.352,08	17.225,83	101.577,91	5.349,30	
Totais da Unidade Executora			165.266,05	10.000,00	25.000,00		180.266,05
	Empenhado		100.270,74	6.656,47	106.927,21		73.338,84
	Liquidado		93.163,63	10.996,15	104.159,78		2.767,43
	Pago		84.352,08	17.225,83	101.577,91	5.349,30	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	183 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.632,50	0,00	0,00		136.632,50
	Empenhado		78.722,40	8.853,83	87.576,23		49.056,27
	Liquidado		78.722,40	8.853,83	87.576,23		
	Pago		78.722,40	8.853,83	87.576,23		
3.1.90.13.00 01	184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.340,42	0,00	0,00		43.340,42
	Empenhado		25.713,89	2.771,25	28.485,14		14.855,28
	Liquidado		25.713,89	2.771,25	28.485,14		
	Pago		22.682,16	3.031,73	25.713,89	2.771,25	
3.3.90.30.00 01	185 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	38.000,00	0,00		262.000,00
	Empenhado		224.716,43	9.587,10	234.303,53		27.696,47
	Liquidado		134.932,76	43.161,94	178.094,70		56.208,83
	Pago		126.901,16	31.981,22	158.882,38	75.421,15	
3.3.90.30.00 02	186 MATERIAL DE CONSUMO		197.824,00	0,00	0,00		197.824,00
	Empenhado		194.883,54	0,00	194.883,54		2.940,46
	Liquidado		107.158,44	42.127,56	149.286,00		45.597,54
	Pago		74.465,80	57.906,99	132.372,79	62.510,75	
3.3.90.30.00 05	187 MATERIAL DE CONSUMO		566.760,00	0,00	20.000,00		586.760,00
	Empenhado		584.152,77	466,50	584.619,27		2.140,73
	Liquidado		434.418,15	38.375,60	472.793,75		111.825,52
	Pago		418.775,08	37.862,91	456.637,99	127.981,28	
3.3.90.36.00 01	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		43.416,05	1.145,00	44.561,05		25.438,95
	Liquidado		26.670,07	4.818,15	31.488,22		13.072,83
	Pago		26.670,07	4.818,15	31.488,22	13.072,83	
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	38.000,00		208.000,00
	Empenhado		167.013,07	8.116,23	175.129,30		32.870,70
	Liquidado		121.304,68	14.520,38	135.825,06		39.304,24
	Pago		117.747,75	15.227,31	132.975,06	42.154,24	
4.4.90.52.00 01	190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		15.940,90	1.664,00	17.604,90		2.395,10
	Liquidado		15.940,90	0,00	15.940,90		1.664,00
	Pago		12.612,90	3.328,00	15.940,90	1.664,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.504.556,92	38.000,00	58.000,00	1.524.556,92
		Empenhado	1.334.559,05	32.603,91	1.367.162,96	157.393,96
		Liquidado	944.861,29	154.628,71	1.099.490,00	267.672,96
		Pago	878.577,32	163.010,14	1.041.587,46	325.575,50
Totais da Unidade Executora			1.504.556,92	38.000,00	58.000,00	1.524.556,92
		Empenhado	1.334.559,05	32.603,91	1.367.162,96	157.393,96
		Liquidado	944.861,29	154.628,71	1.099.490,00	267.672,96
		Pago	878.577,32	163.010,14	1.041.587,46	325.575,50

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.08 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0104.2168 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01 191	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		300.000,00	0,00	165.000,00	465.000,00
	Empenhado		458.783,38	0,00	458.783,38	6.216,62
	Liquidado		302.840,14	44.238,53	347.078,67	111.704,71
	Pago		302.840,14	44.238,53	347.078,67	111.704,71
Totais da Ação			300.000,00	0,00	165.000,00	465.000,00
	Empenhado		458.783,38	0,00	458.783,38	6.216,62
	Liquidado		302.840,14	44.238,53	347.078,67	111.704,71
	Pago		302.840,14	44.238,53	347.078,67	111.704,71
Totais da Unidade Executora			300.000,00	0,00	165.000,00	465.000,00
	Empenhado		458.783,38	0,00	458.783,38	6.216,62
	Liquidado		302.840,14	44.238,53	347.078,67	111.704,71
	Pago		302.840,14	44.238,53	347.078,67	111.704,71

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 01	192 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.430.668,33	0,00	0,00	1.430.668,33
	Empenhado		856.818,01	103.533,46	960.351,47	470.316,86
	Liquidado		771.818,01	103.533,46	875.351,47	85.000,00
	Pago		771.113,95	104.201,28	875.315,23	85.036,24
3.1.90.13.00 01	193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		455.441,67	0,00	0,00	455.441,67
	Empenhado		251.828,16	40.362,56	292.190,72	163.250,95
	Liquidado		224.828,16	40.362,56	265.190,72	27.000,00
	Pago		224.792,27	9.013,49	233.805,76	58.384,96
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		508.000,00	300.000,00	0,00	208.000,00
	Empenhado		171.725,28	7.030,18	178.755,46	29.244,54
	Liquidado		127.115,76	5.376,29	132.492,05	46.263,41
	Pago		122.048,14	8.000,29	130.048,43	48.707,03
3.3.90.30.00 05	195 MATERIAL DE CONSUMO		388.927,95	50.000,00	110.000,00	448.927,95
	Empenhado		332.854,83	8.594,00	341.448,83	107.479,12
	Liquidado		300.271,29	936,15	301.207,44	40.241,39
	Pago		300.074,29	669,80	300.744,09	40.704,74
3.3.90.36.00 01	196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		437.456,75	329,60	437.786,35	62.213,65
	Liquidado		428.256,75	2.629,60	430.886,35	6.900,00
	Pago		425.256,75	1.029,60	426.286,35	11.500,00
3.3.90.36.00 02	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.021.859,00	0,00	0,00	1.021.859,00
	Empenhado		597.111,14	169.962,01	767.073,15	254.785,85
	Liquidado		597.111,14	169.962,01	767.073,15	
	Pago		597.111,14	169.962,01	767.073,15	
3.3.90.36.00 05	198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		189.827,36	3.459,15	193.286,51	6.713,49
	Liquidado		189.827,36	3.459,15	193.286,51	
	Pago		189.827,36	3.459,15	193.286,51	
3.3.90.39.00 01	199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	0,00	330.000,00	570.000,00
	Empenhado		468.590,91	74.172,08	542.762,99	27.237,01
	Liquidado		426.405,16	64.978,13	491.383,29	51.379,70
	Pago		409.342,77	77.018,59	486.361,36	56.401,63

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
	Empenhado		140.753,78	6.184,00	146.937,78	3.062,22
	Liquidado		134.705,38	6.048,40	140.753,78	6.184,00
	Pago		123.188,58	17.565,20	140.753,78	6.184,00
4.4.90.51.00 01 201	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 202	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
	Liquidado		6.000,00	0,00	6.000,00	
	Pago		6.000,00	0,00	6.000,00	
4.4.90.52.00 01 203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		20.732,92	0,00	20.732,92	19.267,08
	Liquidado		20.732,92	0,00	20.732,92	
	Pago		20.283,92	449,00	20.732,92	
4.4.90.52.00 05 204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.497,89	0,00	9.497,89	502,11
	Liquidado		9.497,89	0,00	9.497,89	
	Pago		9.497,89	0,00	9.497,89	
Totais da Ação			5.254.896,95	700.000,00	490.000,00	5.044.896,95
	Empenhado		3.483.197,03	413.627,04	3.896.824,07	1.148.072,88
	Liquidado		3.236.569,82	397.285,75	3.633.855,57	262.968,50
	Pago		3.198.537,06	391.368,41	3.589.905,47	306.918,60
Totais da Unidade Executora			5.254.896,95	700.000,00	490.000,00	5.044.896,95
	Empenhado		3.483.197,03	413.627,04	3.896.824,07	1.148.072,88
	Liquidado		3.236.569,82	397.285,75	3.633.855,57	262.968,50
	Pago		3.198.537,06	391.368,41	3.589.905,47	306.918,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.12 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.361.0104.2136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 02 205	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.421.300,51	120.000,00	0,00	4.301.300,51
	Empenhado		2.943.835,34	346.904,24	3.290.739,58	1.010.560,93
	Liquidado		2.683.835,34	346.904,24	3.030.739,58	260.000,00
	Pago		2.683.400,11	344.752,98	3.028.153,09	262.586,49
3.1.90.13.00 02 206	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.370.603,16	184.000,00	0,00	1.186.603,16
	Empenhado		911.483,45	104.471,37	1.015.954,82	170.648,34
	Liquidado		829.483,45	104.471,37	933.954,82	82.000,00
	Pago		728.109,45	101.374,00	829.483,45	186.471,37
Totais da Ação			5.791.903,67	304.000,00	0,00	5.487.903,67
	Empenhado		3.855.318,79	451.375,61	4.306.694,40	1.181.209,27
	Liquidado		3.513.318,79	451.375,61	3.964.694,40	342.000,00
	Pago		3.411.509,56	446.126,98	3.857.636,54	449.057,86
Totais da Unidade Executora			5.791.903,67	304.000,00	0,00	5.487.903,67
	Empenhado		3.855.318,79	451.375,61	4.306.694,40	1.181.209,27
	Liquidado		3.513.318,79	451.375,61	3.964.694,40	342.000,00
	Pago		3.411.509,56	446.126,98	3.857.636,54	449.057,86

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.361.0104.1016 AMPLIAÇÃO DA EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI							
4.4.90.51.00 02 212	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		500.000,00	0,00	500.000,00		
	Liquidado		127.855,25	0,00	127.855,25		372.144,75
	Pago		0,00	127.855,25	127.855,25	372.144,75	
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		500.000,00	0,00	500.000,00		
	Liquidado		127.855,25	0,00	127.855,25		372.144,75
	Pago		0,00	127.855,25	127.855,25	372.144,75	
12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO							
4.4.90.51.00 02 213	OBRAS E INSTALAÇÕES		359.000,00	0,00	0,00		359.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		359.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			359.000,00	0,00	0,00		359.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		359.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 207	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.361,67	0,00	0,00		173.361,67
	Empenhado		117.955,84	13.497,64	131.453,48		41.908,19
	Liquidado		103.955,84	13.497,64	117.453,48		14.000,00
	Pago		103.955,84	13.497,64	117.453,48	14.000,00	
3.1.90.13.00 02 208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.093,75	0,00	0,00		55.093,75
	Empenhado		41.558,41	4.281,82	45.840,23		9.253,52
	Liquidado		37.058,41	4.281,82	41.340,23		4.500,00
	Pago		31.250,19	3.992,56	35.242,75	10.597,48	
3.3.90.30.00 02 209	MATERIAL DE CONSUMO		598.000,00	90.000,00	130.000,00		638.000,00
	Empenhado		632.908,20	0,00	632.908,20		5.091,80
	Liquidado		452.967,10	174.340,80	627.307,90		5.600,30
	Pago		452.904,10	174.403,80	627.307,90	5.600,30	
3.3.90.36.00 02 210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	41.536,48	0,00		8.463,52
	Empenhado		6.656,52	1.164,60	5.491,92		2.971,60
	Liquidado		6.656,52	1.164,60	5.491,92		
	Pago		6.656,52	1.164,60	5.491,92		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 02 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	20.000,00	111.000,00	341.000,00
	Empenhado		262.425,17	25.206,92	287.632,09	53.367,91
	Liquidado		259.041,17	24.732,92	283.774,09	3.858,00
	Pago		248.327,80	34.626,32	282.954,12	4.677,97
4.4.90.51.00 02 214	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		26.885,00	0,00	26.885,00	23.115,00
	Liquidado		25.175,00	1.710,00	26.885,00	
	Pago		21.175,00	5.710,00	26.885,00	
Totais da Ação			1.186.455,42	251.536,48	331.000,00	1.265.918,94
	Empenhado		1.088.389,14	41.821,78	1.130.210,92	135.708,02
	Liquidado		884.854,04	217.398,58	1.102.252,62	27.958,30
	Pago		864.269,45	231.065,72	1.095.335,17	34.875,75
Totais da Unidade Executora			2.045.455,42	251.536,48	331.000,00	2.124.918,94
	Empenhado		1.588.389,14	41.821,78	1.630.210,92	494.708,02
	Liquidado		1.012.709,29	217.398,58	1.230.107,87	400.103,05
	Pago		864.269,45	358.920,97	1.223.190,42	407.020,50

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.365.0104.1130 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL							
4.4.90.51.00 01	225 OBRAS E INSTALAÇÕES		240.000,00	0,00	760.000,00		1.000.000,00
	Empenhado		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
	Liquidado		512.918,54	170.472,00	683.390,54		316.609,46
	Pago		512.918,54	170.472,00	683.390,54	316.609,46	
Totais da Ação			240.000,00	0,00	760.000,00		1.000.000,00
	Empenhado		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
	Liquidado		512.918,54	170.472,00	683.390,54		316.609,46
	Pago		512.918,54	170.472,00	683.390,54	316.609,46	
12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI							
4.4.90.51.00 01	224 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	60.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			60.000,00	60.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS							
4.4.90.51.00 01	226 OBRAS E INSTALAÇÕES		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		360.000,00	0,00	360.000,00		
	Liquidado		288.471,43	0,00	288.471,43		71.528,57
	Pago		288.471,43	0,00	288.471,43	71.528,57	
Totais da Ação			360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		360.000,00	0,00	360.000,00		
	Liquidado		288.471,43	0,00	288.471,43		71.528,57
	Pago		288.471,43	0,00	288.471,43	71.528,57	
12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01	216 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		528.953,33	0,00	38.000,00		566.953,33
	Empenhado		499.325,47	50.829,55	550.155,02		16.798,31
	Liquidado		444.325,47	50.829,55	495.155,02		55.000,00
	Pago		443.855,47	51.299,55	495.155,02	55.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01 217	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.300,00	0,00	69.500,00	245.800,00
		Empenhado	227.792,46	15.885,41	243.677,87	2.122,13
		Liquidado	210.292,46	15.885,41	226.177,87	17.500,00
		Pago	163.009,54	47.282,92	210.292,46	33.385,41
3.3.90.30.00 01 218	MATERIAL DE CONSUMO		395.759,30	260.000,00	0,00	135.759,30
		Empenhado	96.464,18	152,43	96.616,61	39.142,69
		Liquidado	95.583,51	369,39	95.952,90	663,71
		Pago	95.568,51	359,20	95.927,71	688,90
3.3.90.30.00 05 219	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	110.000,00	0,00	160.000,00
		Empenhado	126.553,61	3.895,75	130.449,36	29.550,64
		Liquidado	110.647,30	6.117,72	116.765,02	13.684,34
		Pago	105.861,82	8.358,20	114.220,02	16.229,34
3.3.90.36.00 01 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
		Empenhado	14.677,39	2.667,42	17.344,81	2.655,19
		Liquidado	14.677,39	2.667,42	17.344,81	
		Pago	9.677,39	7.667,42	17.344,81	
3.3.90.36.00 05 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	25.615,99	197,00	25.812,99	4.187,01
		Liquidado	21.550,99	1.100,00	22.650,99	3.162,00
		Pago	21.250,99	1.400,00	22.650,99	3.162,00
3.3.90.39.00 01 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
		Empenhado	67.436,67	897,00	68.333,67	1.666,33
		Liquidado	63.811,67	3.810,00	67.621,67	712,00
		Pago	63.811,67	2.060,00	65.871,67	2.462,00
3.3.90.39.00 05 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.072,05	0,00	0,00	55.072,05
		Empenhado	52.289,56	2.676,00	54.965,56	106,49
		Liquidado	44.545,96	7.404,00	51.949,96	3.015,60
		Pago	42.577,96	7.104,00	49.681,96	5.283,60
4.4.90.51.00 01 227	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Empenhado	100.000,00	0,00	100.000,00	
		Liquidado	100.000,00	0,00	100.000,00	
		Pago	100.000,00	0,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 05	228 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		50.000,00	0,00	50.000,00	
	Liquidado		50.000,00	0,00	50.000,00	
	Pago		50.000,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.52.00 01	229 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		6.121,50	0,00	6.121,50	23.878,50
	Liquidado		5.423,50	0,00	5.423,50	698,00
	Pago		5.423,50	0,00	5.423,50	698,00
4.4.90.52.00 05	230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	Empenhado		127.619,32	2.346,00	129.965,32	121.034,68
	Liquidado		117.595,32	4.893,00	122.488,32	7.477,00
	Pago		60.096,32	62.392,00	122.488,32	7.477,00
Totais da Ação			2.057.084,68	450.000,00	107.500,00	1.714.584,68
	Empenhado		1.393.896,15	79.546,56	1.473.442,71	241.141,97
	Liquidado		1.278.453,57	93.076,49	1.371.530,06	101.912,65
	Pago		1.161.133,17	187.923,29	1.349.056,46	124.386,25
Totais da Unidade Executora			2.717.084,68	510.000,00	867.500,00	3.074.584,68
	Empenhado		2.753.896,15	79.546,56	2.833.442,71	241.141,97
	Liquidado		2.079.843,54	263.548,49	2.343.392,03	490.050,68
	Pago		1.962.523,14	358.395,29	2.320.918,43	512.524,28

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 231	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.410.262,49	50.000,00	0,00	1.360.262,49
	Empenhado		944.488,26	104.874,10	1.049.362,36	310.900,13
	Liquidado		846.488,26	104.874,10	951.362,36	98.000,00
	Pago		846.454,91	104.907,45	951.362,36	98.000,00
3.1.90.13.00 02 232	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.181,37	0,00	0,00	437.181,37
	Empenhado		309.088,25	31.017,11	340.105,36	97.076,01
	Liquidado		276.088,25	31.017,11	307.105,36	33.000,00
	Pago		245.595,17	30.493,08	276.088,25	64.017,11
Totais da Ação			1.847.443,86	50.000,00	0,00	1.797.443,86
	Empenhado		1.253.576,51	135.891,21	1.389.467,72	407.976,14
	Liquidado		1.122.576,51	135.891,21	1.258.467,72	131.000,00
	Pago		1.092.050,08	135.400,53	1.227.450,61	162.017,11
Totais da Unidade Executora			1.847.443,86	50.000,00	0,00	1.797.443,86
	Empenhado		1.253.576,51	135.891,21	1.389.467,72	407.976,14
	Liquidado		1.122.576,51	135.891,21	1.258.467,72	131.000,00
	Pago		1.092.050,08	135.400,53	1.227.450,61	162.017,11

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.365.0104.1248 AQUISICAO IMOVEL PARA READEQUACAO CEIM ALZIRA PORTO CASTRO						
4.4.90.61.00 02 633	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.028.417,67	50.000,00	0,00	978.417,67
	Empenhado		673.810,42	68.360,97	742.171,39	236.246,28
	Liquidado		603.810,42	68.360,97	672.171,39	70.000,00
	Pago		603.810,42	68.360,97	672.171,39	70.000,00
3.1.90.13.00 02 234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.216,67	0,00	0,00	323.216,67
	Empenhado		228.419,70	21.980,97	250.400,67	72.816,00
	Liquidado		205.419,70	21.980,97	227.400,67	23.000,00
	Pago		183.017,09	22.402,61	205.419,70	44.980,97
3.3.50.43.00 02 235	SUBVENÇÕES SOCIAIS		310.000,00	0,00	75.536,48	385.536,48
	Empenhado		268.659,60	31.195,56	299.855,16	85.681,32
	Liquidado		268.659,60	31.195,56	299.855,16	
	Pago		268.659,60	31.195,56	299.855,16	
3.3.90.30.00 02 236	MATERIAL DE CONSUMO		337.586,63	270.000,00	54.000,00	121.586,63
	Empenhado		119.826,00	774,00	119.052,00	2.534,63
	Liquidado		50.967,45	65.354,00	116.321,45	2.730,55
	Pago		50.587,94	65.416,21	116.004,15	3.047,85
3.3.90.36.00 02 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		8.561,40	549,79	9.111,19	888,81
	Liquidado		8.561,40	4,21	8.557,19	554,00
	Pago		8.561,40	4,21	8.557,19	554,00
3.3.90.39.00 02 238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	80.000,00	110.000,00	230.000,00
	Empenhado		118.048,55	17.420,79	135.469,34	94.530,66
	Liquidado		113.773,55	17.934,79	131.708,34	3.761,00
	Pago		110.268,20	20.099,07	130.367,27	5.102,07

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 02	239 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	405.000,00	415.000,00
	Empenhado		414.510,97	0,00	414.510,97	489,03
	Liquidado		349.148,94	0,00	349.148,94	65.362,03
	Pago		199.148,94	150.000,00	349.148,94	65.362,03
4.4.90.52.00 02	240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		14.448,20	0,00	14.448,20	25.551,80
	Liquidado		14.448,20	0,00	14.448,20	
	Pago		14.448,20	0,00	14.448,20	
Totais da Ação			2.269.220,97	410.000,00	644.536,48	2.503.757,45
	Empenhado		1.846.284,84	138.734,08	1.985.018,92	518.738,53
	Liquidado		1.614.789,26	204.822,08	1.819.611,34	165.407,58
	Pago		1.438.501,79	357.470,21	1.795.972,00	189.046,92
Totais da Unidade Executora			2.269.220,97	410.000,00	694.536,48	2.553.757,45
	Empenhado		1.846.284,84	138.734,08	1.985.018,92	568.738,53
	Liquidado		1.614.789,26	204.822,08	1.819.611,34	165.407,58
	Pago		1.438.501,79	357.470,21	1.795.972,00	189.046,92

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.17 ENSINO MÉDIO TÉCNICO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO						
3.3.90.39.00 01 241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Orçamentária			21.900.828,52	2.273.536,48	2.631.036,48	22.258.328,52
	Empenhado		16.674.275,63	1.300.256,66	17.974.532,29	4.283.796,23
	Liquidado		13.920.672,27	1.880.185,11	15.800.857,38	2.173.674,91
	Pago		13.233.160,62	2.272.156,89	15.505.317,51	2.469.214,78

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
27.812.0112.1136 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DE CIMENTO ESTÁDIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01	629 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.589,89		1.589,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.589,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	630 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	342.000,00		342.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		342.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	343.589,89		343.589,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		343.589,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1137 REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES ANNIZ ABRAS							
4.4.90.51.00 02	250 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1138 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE MALHA							
4.4.90.51.00 01	248 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1139 REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES							

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 02 252	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1140 CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA							
4.4.90.51.00 02 251	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO							
4.4.90.51.00 05 253	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES							
3.1.90.11.00 01 242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		248.289,17	0,00	0,00		248.289,17
	Empenhado		173.179,06	15.896,20	189.075,26		59.213,91
	Liquidado		173.179,06	15.896,20	189.075,26		
	Pago		173.056,14	15.724,12	188.780,26	295,00	
3.1.90.13.00 01 243	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.865,83	0,00	0,00		77.865,83
	Empenhado		54.344,57	4.779,05	59.123,62		18.742,21
	Liquidado		54.344,57	4.779,05	59.123,62		
	Pago		49.141,28	5.303,29	54.444,57	4.679,05	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01	244 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00
	Empenhado		53.504,65	3.100,73	56.605,38	23.394,62
	Liquidado		42.231,12	3.109,80	45.340,92	11.264,46
	Pago		42.231,12	2.764,80	44.995,92	11.609,46
3.3.90.31.00 01	245 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		4.545,30	2.490,20	7.035,50	2.964,50
	Liquidado		4.545,30	0,00	4.545,30	2.490,20
	Pago		4.545,30	0,00	4.545,30	2.490,20
3.3.90.36.00 01	246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00
	Empenhado		53.061,49	5.811,07	58.872,56	6.127,44
	Liquidado		52.061,49	6.811,07	58.872,56	
	Pago		52.061,49	3.566,07	55.627,56	3.245,00
3.3.90.39.00 01	247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	82.000,00	302.000,00
	Empenhado		266.116,48	11.541,05	277.657,53	24.342,47
	Liquidado		230.110,30	26.516,38	256.626,68	21.030,85
	Pago		220.782,16	24.926,70	245.708,86	31.948,67
4.4.90.51.00 01	249 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	187.000,00	192.000,00
	Empenhado		141.615,92	0,00	141.615,92	50.384,08
	Liquidado		2.465,92	36.592,00	39.057,92	102.558,00
	Pago		2.465,92	36.592,00	39.057,92	
4.4.90.52.00 01	254 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		356,00	0,00	356,00	4.644,00
	Liquidado		356,00	0,00	356,00	
	Pago		356,00	0,00	356,00	
Totais da Ação			666.155,00	0,00	314.000,00	980.155,00
	Empenhado		746.723,47	43.618,30	790.341,77	189.813,23
	Liquidado		559.293,76	93.704,50	652.998,26	137.343,51
	Pago		544.639,41	88.876,98	633.516,39	156.825,38
Totais da Unidade Executora			1.536.155,00	0,00	657.589,89	2.193.744,89
	Empenhado		746.723,47	43.618,30	790.341,77	1.403.403,12
	Liquidado		559.293,76	93.704,50	652.998,26	137.343,51
	Pago		544.639,41	88.876,98	633.516,39	156.825,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.536.155,00	0,00	657.589,89		2.193.744,89
	Empenhado	746.723,47	43.618,30	790.341,77		1.403.403,12
	Liquidado	559.293,76	93.704,50	652.998,26		137.343,51
	Pago	544.639,41	88.876,98	633.516,39	156.825,38	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
13.392.0105.1024 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO - ACERVO							
3.3.90.39.00 01	621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	28.650,00		28.650,00
	Empenhado		22.250,00	4.241,11	26.491,11		2.158,89
	Liquidado		22.250,00	4.241,11	26.491,11		
	Pago		22.250,00	4.241,11	26.491,11		
3.3.90.39.00 05	619 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	60.250,00		60.250,00
	Empenhado		48.179,82	0,00	48.179,82		12.070,18
	Liquidado		48.179,82	0,00	48.179,82		
	Pago		48.179,82	0,00	48.179,82		
4.4.90.52.00 01	620 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.930,00		6.930,00
	Empenhado		5.930,00	0,00	5.930,00		1.000,00
	Liquidado		5.930,00	0,00	5.930,00		
	Pago		5.930,00	0,00	5.930,00		
4.4.90.52.00 05	618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	8.500,00		8.500,00
	Empenhado		8.384,00	0,00	8.384,00		116,00
	Liquidado		8.384,00	0,00	8.384,00		
	Pago		8.384,00	0,00	8.384,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	104.330,00		104.330,00
	Empenhado		84.743,82	4.241,11	88.984,93		15.345,07
	Liquidado		84.743,82	4.241,11	88.984,93		
	Pago		84.743,82	4.241,11	88.984,93		
13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	255 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.275,83	0,00	0,00		201.275,83
	Empenhado		147.026,09	16.943,41	163.969,50		37.306,33
	Liquidado		147.026,09	16.943,41	163.969,50		
	Pago		144.719,87	18.354,42	163.074,29	895,21	
3.1.90.13.00 01	256 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.174,17	0,00	1.000,00		64.174,17
	Empenhado		57.734,91	6.404,93	64.139,84		34,33
	Liquidado		57.734,91	6.404,93	64.139,84		
	Pago		53.083,60	6.209,91	59.293,51	4.846,33	
3.3.90.30.00 01	257 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	10.000,00		40.000,00
	Empenhado		27.723,37	10.800,31	38.523,68		1.476,32
	Liquidado		27.087,39	6.835,01	33.922,40		4.601,28
	Pago		25.786,09	7.858,73	33.644,82	4.878,86	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.31.00 01	258 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.500,00	0,00	10.000,00	13.500,00
	Empenhado		5.226,40	0,00	5.226,40	8.273,60
	Liquidado		5.226,40	0,00	5.226,40	
	Pago		5.076,40	150,00	5.226,40	
3.3.90.36.00 01	259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	0,00	15.000,00	125.000,00
	Empenhado		107.542,08	5.736,45	113.278,53	11.721,47
	Liquidado		102.938,84	7.563,07	110.501,91	2.776,62
	Pago		102.938,84	7.563,07	110.501,91	2.776,62
3.3.90.39.00 01	260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	60.000,00	360.000,00
	Empenhado		301.944,49	11.742,43	313.686,92	46.313,08
	Liquidado		264.374,49	18.231,53	282.606,02	31.080,90
	Pago		257.408,30	23.117,32	280.525,62	33.161,30
4.4.90.51.00 01	261 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	262 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		3.088,40	1.665,00	4.753,40	5.246,60
	Liquidado		3.088,40	740,00	3.828,40	925,00
	Pago		3.088,40	740,00	3.828,40	925,00
Totais da Ação			727.950,00	0,00	96.000,00	823.950,00
	Empenhado		650.285,74	53.292,53	703.578,27	120.371,73
	Liquidado		607.476,52	56.717,95	664.194,47	39.383,80
	Pago		592.101,50	63.993,45	656.094,95	47.483,32
Totais da Unidade Executora			727.950,00	0,00	200.330,00	928.280,00
	Empenhado		735.029,56	57.533,64	792.563,20	135.716,80
	Liquidado		692.220,34	60.959,06	753.179,40	39.383,80
	Pago		676.845,32	68.234,56	745.079,88	47.483,32

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
13.392.0105.2118 MANUTENÇÃO DO CINEMA							
3.1.90.11.00 01 263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.630,00	0,00	6.000,00		23.630,00
	Empenhado		16.847,21	3.053,85	19.901,06		3.728,94
	Liquidado		16.847,21	3.053,85	19.901,06		
	Pago		16.847,21	3.053,85	19.901,06		
3.1.90.13.00 01 264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.876,67	0,00	1.000,00		6.876,67
	Empenhado		5.148,62	955,86	6.104,48		772,19
	Liquidado		5.148,62	955,86	6.104,48		
	Pago		4.267,77	880,85	5.148,62	955,86	
3.3.90.30.00 01 265	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	23.000,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		3.147,06	1.681,42	4.828,48		12.171,52
	Liquidado		3.142,86	1.600,00	4.742,86		85,62
	Pago		3.142,86	0,00	3.142,86	1.685,62	
3.3.90.36.00 01 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		9.253,00	1.195,00	10.448,00		14.552,00
	Liquidado		6.703,00	3.445,00	10.148,00		300,00
	Pago		6.703,00	2.645,00	9.348,00	1.100,00	
3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	75.000,00	8.000,00		83.000,00
	Empenhado		68.358,92	7.233,77	75.592,69		7.407,31
	Liquidado		46.806,50	8.097,77	54.904,27		20.688,42
	Pago		43.527,70	11.376,57	54.904,27	20.688,42	
4.4.90.51.00 01 268	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00		10.000,00
	Empenhado		3.886,00	5.820,00	9.706,00		294,00
	Liquidado		2.388,00	2.368,00	4.756,00		4.950,00
	Pago		2.388,00	2.368,00	4.756,00	4.950,00	
Totais da Ação			248.506,67	98.000,00	20.000,00		170.506,67
	Empenhado		106.640,81	19.939,90	126.580,71		43.925,96
	Liquidado		81.036,19	19.520,48	100.556,67		26.024,04
	Pago		76.876,54	20.324,27	97.200,81	29.379,90	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA		
Totais da Unidade Executora		248.506,67	98.000,00	20.000,00		170.506,67
	Empenhado	106.640,81	19.939,90	126.580,71		43.925,96
	Liquidado	81.036,19	19.520,48	100.556,67		26.024,04
	Pago	76.876,54	20.324,27	97.200,81	29.379,90	
Totais da Unidade Orçamentária		976.456,67	98.000,00	220.330,00		1.098.786,67
	Empenhado	841.670,37	77.473,54	919.143,91		179.642,76
	Liquidado	773.256,53	80.479,54	853.736,07		65.407,84
	Pago	753.721,86	88.558,83	842.280,69	76.863,22	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	270 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.361,67	0,00	374.000,00		547.361,67
	Empenhado		477.770,59	67.246,62	545.017,21		2.344,46
	Liquidado		477.770,59	67.246,62	545.017,21		
	Pago		476.825,44	66.300,00	543.125,44	1.891,77	
3.1.90.13.00 01	271 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.533,95	0,00	160.000,00		187.533,95
	Empenhado		140.135,05	19.753,04	159.888,09		27.645,86
	Liquidado		140.135,05	19.753,04	159.888,09		
	Pago		120.008,13	20.365,92	140.374,05	19.514,04	
3.3.50.43.00 01	272 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.895,00	200,00	2.095,00		305,00
	Liquidado		1.895,00	200,00	2.095,00		
	Pago		1.895,00	200,00	2.095,00		
3.3.90.30.00 01	273 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	55.000,00		215.000,00
	Empenhado		208.090,22	396,83	208.487,05		6.512,95
	Liquidado		155.361,40	20.372,18	175.733,58		32.753,47
	Pago		143.652,19	30.896,12	174.548,31	33.938,74	
3.3.90.36.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		55.478,56	320,82	55.799,38		24.200,62
	Liquidado		41.318,77	4.921,18	46.239,95		9.559,43
	Pago		37.998,92	6.340,67	44.339,59	11.459,79	
3.3.90.39.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	0,00	160.000,00		390.000,00
	Empenhado		344.384,48	15.426,95	359.811,43		30.188,57
	Liquidado		305.282,38	30.098,40	335.380,78		24.430,65
	Pago		299.756,62	26.486,22	326.242,84	33.568,59	
4.4.50.51.00 01	276 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	15.000,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	29.000,00	55.000,00		36.000,00
	Empenhado		20.936,00	13.920,00	34.856,00		1.144,00
	Liquidado		20.648,00	0,00	20.648,00		14.208,00
	Pago		20.648,00	0,00	20.648,00	14.208,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			688.295,62	29.000,00	819.000,00		1.478.295,62
		Empenhado	1.248.689,90	117.264,26	1.365.954,16		112.341,46
		Liquidado	1.142.411,19	142.591,42	1.285.002,61		80.951,55
		Pago	1.100.784,30	150.588,93	1.251.373,23	114.580,93	
Totais da Unidade Executora			688.295,62	29.000,00	819.000,00		1.478.295,62
		Empenhado	1.248.689,90	117.264,26	1.365.954,16		112.341,46
		Liquidado	1.142.411,19	142.591,42	1.285.002,61		80.951,55
		Pago	1.100.784,30	150.588,93	1.251.373,23	114.580,93	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	278 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.533,95	0,00	0,00		27.533,95
	Empenhado		13.455,15	1.519,14	14.974,29		12.559,66
	Liquidado		13.455,15	1.519,14	14.974,29		
	Pago		13.455,15	1.519,14	14.974,29		
3.1.90.13.00 01	279 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.815,00	0,00	0,00		8.815,00
	Empenhado		4.211,46	475,47	4.686,93		4.128,07
	Liquidado		4.211,46	475,47	4.686,93		
	Pago		3.735,97	475,47	4.211,44	475,49	
3.3.50.43.00 01	280 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	281 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		12.252,66	0,00	12.252,66		2.747,34
	Liquidado		12.158,66	94,00	12.252,66		
	Pago		12.059,66	99,00	12.158,66	94,00	
3.3.90.36.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.761,28	282,00-	1.479,28		8.520,72
	Liquidado		1.761,28	282,00-	1.479,28		
	Pago		1.339,28	140,00	1.479,28		
3.3.90.39.00 01	283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.672,00	0,00	9.672,00		328,00
	Liquidado		8.172,11	408,00	8.580,11		1.091,89
	Pago		8.095,92	484,19	8.580,11	1.091,89	
4.4.90.51.00 01	284 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	285 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		227,00	0,00	227,00		4.773,00
	Liquidado		227,00	0,00	227,00		
	Pago		227,00	0,00	227,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			77.348,95	0,00	0,00		77.348,95
	Empenhado		41.579,55	1.712,61	43.292,16		34.056,79
	Liquidado		39.985,66	2.214,61	42.200,27		1.091,89
	Pago		38.912,98	2.717,80	41.630,78	1.661,38	
Totais da Unidade Executora			77.348,95	0,00	0,00		77.348,95
	Empenhado		41.579,55	1.712,61	43.292,16		34.056,79
	Liquidado		39.985,66	2.214,61	42.200,27		1.091,89
	Pago		38.912,98	2.717,80	41.630,78	1.661,38	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		Saldo a Pagar		
08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.90.30.00 01	286 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00				1.000,00
	Empenhado		0,00	291,10	291,10				708,90
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				291,10
	Pago		0,00	0,00	0,00		291,10		
3.3.90.36.00 01	287 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00				1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01	288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	10.000,00	0,00				90.000,00
	Empenhado		74.169,14	7.521,10	81.690,24				8.309,76
	Liquidado		74.169,14	2.000,00	76.169,14				5.521,10
	Pago		66.169,14	10.000,00	76.169,14		5.521,10		
4.4.90.51.00 01	289 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00				500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01	290 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	4.000,00				5.000,00
	Empenhado		0,00	3.883,00	3.883,00				1.117,00
	Liquidado		0,00	3.883,00	3.883,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00		3.883,00		
Totais da Ação			103.500,00	10.000,00	4.000,00				97.500,00
	Empenhado		74.169,14	11.695,20	85.864,34				11.635,66
	Liquidado		74.169,14	5.883,00	80.052,14				5.812,20
	Pago		66.169,14	10.000,00	76.169,14		9.695,20		
Totais da Unidade Executora			103.500,00	10.000,00	4.000,00				97.500,00
	Empenhado		74.169,14	11.695,20	85.864,34				11.635,66
	Liquidado		74.169,14	5.883,00	80.052,14				5.812,20
	Pago		66.169,14	10.000,00	76.169,14		9.695,20		
Totais da Unidade Orçamentária			869.144,57	39.000,00	823.000,00				1.653.144,57
	Empenhado		1.364.438,59	130.672,07	1.495.110,66				158.033,91
	Liquidado		1.256.565,99	150.689,03	1.407.255,02				87.855,64
	Pago		1.205.866,42	163.306,73	1.369.173,15		125.937,51		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0107.1033 CONSTRUÇÃO DE SUBPREFEITURA DE SODRÉLIA							
4.4.90.51.00 01	299 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	30.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			70.000,00	30.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3.1.90.11.00 01	291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		389.329,17	0,00	0,00		389.329,17
	Empenhado		239.271,74	25.921,48	265.193,22		124.135,95
	Liquidado		239.271,74	25.921,48	265.193,22		
	Pago		239.271,74	24.927,31	264.199,05	994,17	
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.410,00	0,00	0,00		123.410,00
	Empenhado		72.264,07	7.594,98	79.859,05		43.550,95
	Liquidado		72.264,07	7.594,98	79.859,05		
	Pago		64.707,26	7.556,81	72.264,07	7.594,98	
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	115.000,00		135.000,00
	Empenhado		60.656,54	6.164,61	66.821,15		68.178,85
	Liquidado		47.271,12	6.817,65	54.088,77		12.732,38
	Pago		42.867,36	7.785,41	50.652,77	16.168,38	
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		16.597,42	718,18	17.315,60		12.684,40
	Liquidado		16.597,42	718,18	17.315,60		
	Pago		11.649,42	5.607,18	17.256,60	59,00	
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		56.497,87	17.923,07	74.420,94		25.579,06
	Liquidado		56.384,87	4.223,31	60.608,18		13.812,76
	Pago		54.995,60	2.739,18	57.734,78	16.686,16	
4.4.90.51.00 01	296 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.200,00	0,00	3.200,00		6.800,00
	Liquidado		3.200,00	0,00	3.200,00		
	Pago		3.200,00	0,00	3.200,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	260.020,00		270.020,00
	Empenhado		138.398,70	0,00	138.398,70		131.621,30
	Liquidado		13.138,70	0,00	13.138,70		125.260,00
	Pago		10.288,70	2.850,00	13.138,70	125.260,00	
4.4.90.61.00 01 302	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	609.893,00		614.893,00
	Empenhado		609.893,00	0,00	609.893,00		5.000,00
	Liquidado		609.893,00	0,00	609.893,00		
	Pago		609.893,00	0,00	609.893,00		
Totais da Ação			687.739,17	0,00	984.913,00		1.672.652,17
	Empenhado		1.196.779,34	58.322,32	1.255.101,66		417.550,51
	Liquidado		1.058.020,92	45.275,60	1.103.296,52		151.805,14
	Pago		1.036.873,08	51.465,89	1.088.338,97	166.762,69	
15.451.0107.1053 CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACUSTICA							
4.4.90.51.00 01 631	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	162,77		162,77
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		162,77
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 632	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	53.765,50		53.765,50
	Empenhado		25.382,50	28.383,00	53.765,50		
	Liquidado		25.382,50	28.383,00	53.765,50		
	Pago		25.382,50	28.383,00	53.765,50		
Totais da Ação			0,00	0,00	53.928,27		53.928,27
	Empenhado		25.382,50	28.383,00	53.765,50		162,77
	Liquidado		25.382,50	28.383,00	53.765,50		
	Pago		25.382,50	28.383,00	53.765,50		
15.451.0107.1240 EXEC OBRAS INFR ESTR ACESSIB RUA JOSE M CRUZ - PROF LUTENG							
4.4.90.51.00 01 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	24.276,00		24.276,00
	Empenhado		19.976,00	0,00	19.976,00		4.300,00
	Liquidado		19.976,00	0,00	19.976,00		
	Pago		19.976,00	0,00	19.976,00		
4.4.90.51.00 02 606	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	33.150,00		33.150,00
	Empenhado		33.150,00	0,00	33.150,00		
	Liquidado		33.150,00	0,00	33.150,00		
	Pago		33.150,00	0,00	33.150,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			0,00	0,00	57.426,00		57.426,00
		Empenhado	53.126,00	0,00	53.126,00		4.300,00
		Liquidado	53.126,00	0,00	53.126,00		
		Pago	53.126,00	0,00	53.126,00		
15.451.0107.1244 ELABORACAO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL FNHIS							
3.3.90.39.00 01	626 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	625 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.452.0107.1036 PONTOS DE ONIBUS							
4.4.90.51.00 01	298 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	158.200,00		208.200,00
	Empenhado		208.200,00	0,00	208.200,00		
	Liquidado		208.200,00	0,00	208.200,00		
	Pago		208.200,00	0,00	208.200,00		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	158.200,00		208.200,00
		Empenhado	208.200,00	0,00	208.200,00		
		Liquidado	208.200,00	0,00	208.200,00		
		Pago	208.200,00	0,00	208.200,00		
15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA							
4.4.90.51.00 01	297 OBRAS E INSTALAÇÕES		644.000,00	221.000,00	0,00		423.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		423.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	300 OBRAS E INSTALAÇÕES		956.000,00	0,00	0,00		956.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		956.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			1.600.000,00	221.000,00	0,00		1.379.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.379.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.407.739,17	251.000,00	1.254.467,27		3.411.206,44
		Empenhado	1.483.487,84	86.705,32	1.570.193,16		1.841.013,28
		Liquidado	1.344.729,42	73.658,60	1.418.388,02		151.805,14
		Pago	1.323.581,58	79.848,89	1.403.430,47	166.762,69	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.1.90.11.00 01 303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.345,83	0,00	0,00		7.345,83
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.345,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 304	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.350,67	0,00	0,00		2.350,67
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.350,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 305	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		356,42	0,00	356,42		643,58
	Liquidado		356,42	0,00	356,42		
	Pago		356,42	0,00	356,42		
3.3.90.39.78 01 308	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.181.759,91	0,00	0,00		3.181.759,91
	Empenhado		3.181.759,91	0,00	3.181.759,91		
	Liquidado		2.391.709,34	267.867,65	2.659.576,99		522.182,92
	Pago		2.391.709,34	267.867,65	2.659.576,99	522.182,92	
4.4.90.52.00 01 310	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.194.956,41	0,00	0,00		3.194.956,41
	Empenhado		3.182.116,33	0,00	3.182.116,33		12.840,08
	Liquidado		2.392.065,76	267.867,65	2.659.933,41		522.182,92
	Pago		2.392.065,76	267.867,65	2.659.933,41	522.182,92	
15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01	309 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	51.000,00		61.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		61.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	51.000,00		61.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		61.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			3.204.956,41	0,00	51.000,00		3.255.956,41
	Empenhado		3.182.116,33	0,00	3.182.116,33		73.840,08
	Liquidado		2.392.065,76	267.867,65	2.659.933,41		522.182,92
	Pago		2.392.065,76	267.867,65	2.659.933,41	522.182,92	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.451.0107.1038 COBERTURA DA CAPELA DO CEMITÉRIO							
4.4.90.51.00 01 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 314	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	8.000,00		23.000,00
	Empenhado		19.976,18	608,67	20.584,85		2.415,15
	Liquidado		19.592,15	184,00	19.776,15		808,70
	Pago		19.592,15	160,00	19.752,15	832,70	
3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	8.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		250,00	0,00	250,00		1.750,00
	Liquidado		250,00	0,00	250,00		
	Pago		250,00	0,00	250,00		
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	10.000,00		30.000,00
	Empenhado		18.455,21	2.136,05	20.591,26		9.408,74
	Liquidado		18.345,21	2.156,05	20.501,26		90,00
	Pago		18.250,61	2.220,65	20.471,26	120,00	
4.4.90.51.00 01 316	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			55.000,00	8.000,00	18.000,00		65.000,00
		Empenhado	38.681,39	2.744,72	41.426,11		23.573,89
		Liquidado	38.187,36	2.340,05	40.527,41		898,70
		Pago	38.092,76	2.380,65	40.473,41	952,70	
Totais da Unidade Executora			75.000,00	8.000,00	18.000,00		85.000,00
		Empenhado	38.681,39	2.744,72	41.426,11		43.573,89
		Liquidado	38.187,36	2.340,05	40.527,41		898,70
		Pago	38.092,76	2.380,65	40.473,41	952,70	
Totais da Unidade Orçamentária			5.687.695,58	259.000,00	1.323.467,27		6.752.162,85
		Empenhado	4.704.285,56	89.450,04	4.793.735,60		1.958.427,25
		Liquidado	3.774.982,54	343.866,30	4.118.848,84		674.886,76
		Pago	3.753.740,10	350.097,19	4.103.837,29	689.898,31	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0108.2047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		368.760,83	0,00	0,00		368.760,83
	Empenhado		229.230,90	38.233,17	267.464,07		101.296,76
	Liquidado		229.230,90	38.233,17	267.464,07		
	Pago		228.486,79	35.388,51	263.875,30	3.588,77	
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.064,17	0,00	0,00		116.064,17
	Empenhado		78.368,30	11.458,79	89.827,09		26.237,08
	Liquidado		78.368,30	11.458,79	89.827,09		
	Pago		70.796,54	9.281,55	80.078,09	9.749,00	
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	80.000,00		200.000,00
	Empenhado		158.481,52	9.343,50	167.825,02		32.174,98
	Liquidado		121.325,92	15.246,32	136.572,24		31.252,78
	Pago		118.698,02	10.374,73	129.072,75	38.752,27	
3.3.90.30.00 02 320	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	31.000,00		61.000,00
	Empenhado		42.528,16	3.706,07	46.234,23		14.765,77
	Liquidado		23.948,16	8.351,07	32.299,23		13.935,00
	Pago		23.948,16	5.981,07	29.929,23	16.305,00	
3.3.90.36.00 02 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	74.236,32		284.236,32
	Empenhado		117.022,52	21.190,77	138.213,29		146.023,03
	Liquidado		114.191,32	13.176,24	127.367,56		10.845,73
	Pago		111.174,74	10.536,71	121.711,45	16.501,84	
3.3.90.39.00 02 324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01 328	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	80.000,00		90.000,00
		Empenhado	69.889,80	0,00	69.889,80		20.110,20
		Liquidado	69.889,80	0,00	69.889,80		
		Pago	69.889,80	0,00	69.889,80		
4.4.90.52.00 01 329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
		Empenhado	13.230,20	69,00	13.299,20		1.700,80
		Liquidado	13.230,20	69,00	13.299,20		
		Pago	13.230,20	69,00	13.299,20		
4.4.90.52.00 02 330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			873.825,00	0,00	265.236,32		1.139.061,32
		Empenhado	708.751,40	84.001,30	792.752,70		346.308,62
		Liquidado	650.184,60	86.534,59	736.719,19		56.033,51
		Pago	636.224,25	71.631,57	707.855,82	84.896,88	
18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO							
4.4.90.51.00 01 326	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
18.542.0108.1213 CENTRO DE RECICLAGEM							
4.4.90.51.00 01 327	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
18.542.0108.1215 CENTRO DE LAZER							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	325 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			888.825,00	0,00	265.236,32	1.154.061,32
	Empenhado		708.751,40	84.001,30	792.752,70	361.308,62
	Liquidado		650.184,60	86.534,59	736.719,19	56.033,51
	Pago		636.224,25	71.631,57	707.855,82	84.896,88

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 331	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		29.975,50	2.334,30	32.309,80		17.690,20
	Liquidado		21.822,28	7.120,86	28.943,14		3.366,66
	Pago		15.310,78	2.714,38	18.025,16	14.284,64	
3.3.90.30.00 02 332	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		10.610,00	1.400,00	12.010,00		2.990,00
	Liquidado		8.020,00	3.990,00	12.010,00		
	Pago		8.020,00	2.590,00	10.610,00	1.400,00	
3.3.90.36.00 02 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		47.028,70	2.121,45	49.150,15		849,85
	Liquidado		46.019,70	2.851,45	48.871,15		279,00
	Pago		46.019,70	2.121,45	48.141,15	1.009,00	
3.3.90.39.00 02 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		960.000,00	0,00	0,00		960.000,00
	Empenhado		959.985,24	0,00	959.985,24		14,76
	Liquidado		765.300,24	112.992,10	878.292,34		81.692,90
	Pago		765.300,24	112.992,10	878.292,34	81.692,90	
4.4.90.51.00 01 338	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00	0,00	45.364,39		61.364,39
	Empenhado		45.362,50	0,00	45.362,50		16.001,89
	Liquidado		1.893,35	0,00	1.893,35		43.469,15
	Pago		1.893,35	0,00	1.893,35	43.469,15	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.099.000,00	0,00	45.364,39		1.144.364,39
	Empenhado		1.092.961,94	5.855,75	1.098.817,69		45.546,70
	Liquidado		843.055,57	126.954,41	970.009,98		128.807,71
	Pago		836.544,07	120.417,93	956.962,00	141.855,69	
Totais da Unidade Executora			1.099.000,00	0,00	45.364,39		1.144.364,39
	Empenhado		1.092.961,94	5.855,75	1.098.817,69		45.546,70
	Liquidado		843.055,57	126.954,41	970.009,98		128.807,71
	Pago		836.544,07	120.417,93	956.962,00	141.855,69	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
18.541.0108.2049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.1.90.11.00 01	340 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.790,83	0,00	0,00		33.790,83
	Empenhado		18.067,89	1.171,38	19.239,27		14.551,56
	Liquidado		18.067,89	1.171,38	19.239,27		
	Pago		18.067,89	1.171,38	19.239,27		
3.1.90.13.00 01	341 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75	0,00	0,00		11.018,75
	Empenhado		3.562,72	377,39	3.940,11		7.078,64
	Liquidado		3.562,72	377,39	3.940,11		
	Pago		3.180,44	382,28	3.562,72	377,39	
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		46.557,34	4.812,90	51.370,24		48.629,76
	Liquidado		41.526,02	2.248,77	43.774,79		7.595,45
	Pago		41.237,02	222,00	41.459,02	9.911,22	
3.3.90.30.00 02	343 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		20.510,00	1.470,00	21.980,00		8.020,00
	Liquidado		20.510,00	0,00	20.510,00		1.470,00
	Pago		20.510,00	0,00	20.510,00	1.470,00	
3.3.90.36.00 02	345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	95.000,00		295.000,00
	Empenhado		258.650,77	18.476,79	240.173,98		54.826,02
	Liquidado		132.575,77	10.296,21	142.871,98		97.302,00
	Pago		127.616,70	10.591,28	138.207,98	101.966,00	
3.3.90.39.00 02	347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.99 01	348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
	Empenhado		233.925,12	0,00	233.925,12	30.074,88
	Liquidado		170.932,13	33.825,76	204.757,89	29.167,23
	Pago		170.932,13	33.825,76	204.757,89	29.167,23
4.4.90.51.00 01	349 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	62.000,00	0,00	38.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	38.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	45.000,00	2.000,00	7.000,00
	Empenhado		0,00	6.678,00	6.678,00	322,00
	Liquidado		0,00	6.678,00	6.678,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.678,00
Totais da Ação			791.809,58	107.000,00	97.000,00	781.809,58
	Empenhado		581.273,84	3.967,12	577.306,72	204.502,86
	Liquidado		387.174,53	54.597,51	441.772,04	135.534,68
	Pago		381.544,18	46.192,70	427.736,88	149.569,84
Totais da Unidade Executora			791.809,58	107.000,00	97.000,00	781.809,58
	Empenhado		581.273,84	3.967,12	577.306,72	204.502,86
	Liquidado		387.174,53	54.597,51	441.772,04	135.534,68
	Pago		381.544,18	46.192,70	427.736,88	149.569,84
Totais da Unidade Orçamentária			2.779.634,58	107.000,00	407.600,71	3.080.235,29
	Empenhado		2.382.987,18	85.889,93	2.468.877,11	611.358,18
	Liquidado		1.880.414,70	268.086,51	2.148.501,21	320.375,90
	Pago		1.854.312,50	238.242,20	2.092.554,70	376.322,41

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.451.0109.1229 RECAPE ASFALTICO AV PEDRO CATALANO E PTE AV TIRADENTES							
4.4.90.51.00 01	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	13.762,50		13.762,50
	Empenhado		13.762,50	0,00	13.762,50		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		13.762,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.762,50	
4.4.90.51.00 05	614 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	13.762,50		13.762,50
	Empenhado		13.762,50	0,00	13.762,50		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		13.762,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.762,50	
15.451.0109.1230 PAV ASF AV BRASIL - PQ NACOES E DIV RUAS DISTR INDUSTRIAL							
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	181.931,34		181.931,34
	Empenhado		181.931,34	0,00	181.931,34		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		181.931,34
	Pago		0,00	0,00	0,00	181.931,34	
4.4.90.51.00 05	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	181.931,34		181.931,34
	Empenhado		181.931,34	0,00	181.931,34		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		181.931,34
	Pago		0,00	0,00	0,00	181.931,34	
15.451.0109.1241 RECAPEAM ASF COM CBUQ RUA BARAO DE COTEGIPE E RUA RUFINO B SOUZA							
4.4.90.51.00 01	609 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	31.719,09		31.719,09
	Empenhado		30.950,88	0,00	30.950,88		768,21
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		30.950,88
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.950,88	
4.4.90.51.00 05	608 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			0,00	0,00	31.719,09	
		Empenhado	30.950,88	0,00	30.950,88	768,21
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	30.950,88
		Pago	0,00	0,00	0,00	30.950,88
15.451.0109.1242 RECAPEAM ASF C CBUQ RUA HYRAN R CASTRO E PTE RUA SIMAO CABRAL						
4.4.90.51.00 01	611 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	24.191,89	24.191,89
		Empenhado	24.191,89	0,00	24.191,89	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	24.191,89
		Pago	0,00	0,00	0,00	24.191,89
4.4.90.51.00 05	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	24.191,89	24.191,89
		Empenhado	24.191,89	0,00	24.191,89	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	24.191,89
		Pago	0,00	0,00	0,00	24.191,89
15.451.0109.1243 PAVIMENTACAO ASFALTICA GUIAS SARJ EXTR VILA DE SODRELIA						
4.4.90.51.00 01	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	24.667,24	24.667,24
		Empenhado	23.045,62	0,00	23.045,62	1.621,62
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	23.045,62
		Pago	0,00	0,00	0,00	23.045,62
4.4.90.51.00 05	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	24.667,24	24.667,24
		Empenhado	23.045,62	0,00	23.045,62	1.621,62
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	23.045,62
		Pago	0,00	0,00	0,00	23.045,62
15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS						
3.1.90.11.00 01	351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.822,92	0,00	0,00	91.822,92
		Empenhado	61.129,33	6.355,40	67.484,73	24.338,19
		Liquidado	61.129,33	6.355,40	67.484,73	
		Pago	61.129,33	6.355,40	67.484,73	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01	352 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.089,50	0,00	0,00	29.089,50
	Empenhado		21.538,86	1.989,24	23.528,10	5.561,40
	Liquidado		21.538,86	1.989,24	23.528,10	
	Pago		19.549,62	1.989,24	21.538,86	1.989,24
3.3.90.30.00 01	353 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	70.000,00	0,00	730.000,00
	Empenhado		470.545,37	15.898,00	486.443,37	243.556,63
	Liquidado		340.009,65	10.475,43	350.485,08	135.958,29
	Pago		309.695,34	40.606,26	350.301,60	136.141,77
3.3.90.36.00 01	354 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		1.306,82	300,00	1.606,82	13.393,18
	Liquidado		1.306,82	300,00	1.606,82	
	Pago		1.306,82	0,00	1.306,82	300,00
3.3.90.39.00 01	355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	0,00	20.000,00	135.000,00
	Empenhado		107.836,55	3.616,32	111.452,87	23.547,13
	Liquidado		103.836,55	3.616,32	107.452,87	4.000,00
	Pago		103.499,92	3.753,80	107.253,72	4.199,15
3.3.90.39.43 01	356 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Empenhado		795.429,22	92.896,95	888.326,17	111.673,83
	Liquidado		795.429,22	92.896,95	888.326,17	
	Pago		795.429,22	92.896,95	888.326,17	
3.3.90.39.99 01	357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.171,42	0,00	0,00	1.553.171,42
	Empenhado		1.541.053,75	0,00	1.541.053,75	12.117,67
	Liquidado		1.213.274,13	207.159,70	1.420.433,83	120.619,92
	Pago		1.213.274,13	207.159,70	1.420.433,83	120.619,92
4.4.90.51.00 01	358 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	359 OBRAS E INSTALAÇÕES		164.587,50	0,00	0,00	164.587,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	164.587,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.988.671,34	190.000,00	20.000,00	3.818.671,34
	Empenhado		2.998.839,90	121.055,91	3.119.895,81	698.775,53
	Liquidado		2.536.524,56	322.793,04	2.859.317,60	260.578,21
	Pago		2.503.884,38	352.761,35	2.856.645,73	263.250,08
Totais da Unidade Executora			3.988.671,34	190.000,00	296.272,06	4.094.943,40
	Empenhado		3.272.722,13	121.055,91	3.393.778,04	701.165,36
	Liquidado		2.536.524,56	322.793,04	2.859.317,60	534.460,44
	Pago		2.503.884,38	352.761,35	2.856.645,73	537.132,31

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN						
3.1.90.11.00 01 361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.359,17	0,00	0,00	54.359,17
	Empenhado		38.708,78	3.556,95	42.265,73	12.093,44
	Liquidado		38.708,78	3.556,95	42.265,73	
	Pago		38.708,78	3.556,95	42.265,73	
3.1.90.13.00 01 362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.630,00	0,00	0,00	17.630,00
	Empenhado		12.671,48	1.265,05	13.936,53	3.693,47
	Liquidado		12.671,48	1.265,05	13.936,53	
	Pago		11.586,12	1.325,36	12.911,48	1.025,05
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	68.000,00	98.000,00
	Empenhado		63.146,21	0,00	63.146,21	34.853,79
	Liquidado		39.366,21	0,00	39.366,21	23.780,00
	Pago		39.366,21	0,00	39.366,21	23.780,00
3.3.90.30.00 02 364	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
	Empenhado		31.050,00	0,00	31.050,00	8.950,00
	Liquidado		16.080,00	0,00	16.080,00	14.970,00
	Pago		16.080,00	0,00	16.080,00	14.970,00
3.3.90.36.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		12.428,02	170,24	12.598,26	2.401,74
	Liquidado		10.028,02	1.370,24	11.398,26	1.200,00
	Pago		10.028,02	1.370,24	11.398,26	1.200,00
3.3.90.39.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	44.000,00	94.000,00
	Empenhado		93.830,22	128,04	93.958,26	41,74
	Liquidado		66.676,80	1.308,54	67.985,34	25.972,92
	Pago		63.118,42	4.866,92	67.985,34	25.972,92
3.3.90.39.00 02 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		1.050,00	0,00	1.050,00	13.950,00
	Liquidado		1.050,00	0,00	1.050,00	
	Pago		1.050,00	0,00	1.050,00	
4.4.90.52.00 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		8.920,00	0,00	8.920,00	11.080,00
	Liquidado		8.920,00	0,00	8.920,00	
	Pago		8.920,00	0,00	8.920,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		10.800,00	0,00	10.800,00	4.200,00
	Liquidado		10.800,00	0,00	10.800,00	
	Pago		10.800,00	0,00	10.800,00	
Totais da Ação			246.989,17	0,00	122.000,00	368.989,17
	Empenhado		272.604,71	5.120,28	277.724,99	91.264,18
	Liquidado		204.301,29	7.500,78	211.802,07	65.922,92
	Pago		199.657,55	11.119,47	210.777,02	66.947,97
Totais da Unidade Executora			246.989,17	0,00	122.000,00	368.989,17
	Empenhado		272.604,71	5.120,28	277.724,99	91.264,18
	Liquidado		204.301,29	7.500,78	211.802,07	65.922,92
	Pago		199.657,55	11.119,47	210.777,02	66.947,97
Totais da Unidade Orçamentária			4.235.660,51	190.000,00	418.272,06	4.463.932,57
	Empenhado		3.545.326,84	126.176,19	3.671.503,03	792.429,54
	Liquidado		2.740.825,85	330.293,82	3.071.119,67	600.383,36
	Pago		2.703.541,93	363.880,82	3.067.422,75	604.080,28

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01 370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		198.337,50	0,00	0,00		198.337,50
	Empenhado		137.074,84	14.012,83	151.087,67		47.249,83
	Liquidado		137.074,84	14.012,83	151.087,67		
	Pago		137.074,84	13.966,16	151.041,00	46,67	
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.439,58	0,00	0,00		62.439,58
	Empenhado		42.734,94	4.313,06	47.048,00		15.391,58
	Liquidado		42.734,94	4.313,06	47.048,00		
	Pago		38.576,03	4.158,91	42.734,94	4.313,06	
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	7.000,00		27.000,00
	Empenhado		10.850,69	9.937,74	20.788,43		6.211,57
	Liquidado		9.704,69	9.372,85	19.077,54		1.710,89
	Pago		9.281,69	9.126,00	18.407,69	2.380,74	
3.3.90.36.00 01 373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	15.000,00	7.000,00		32.000,00
	Empenhado		23.008,95	155,80	23.164,75		8.835,25
	Liquidado		23.008,95	155,80	23.164,75		
	Pago		21.783,95	1.380,80	23.164,75		
3.3.90.39.00 01 374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	70.000,00		120.000,00
	Empenhado		87.512,14	28.429,15	115.941,29		4.058,71
	Liquidado		69.001,78	31.301,74	100.303,52		15.637,77
	Pago		66.945,32	24.186,59	91.131,91	24.809,38	
4.4.90.51.00 01 375	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	30.000,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	1.000,00		6.000,00
	Empenhado		2.945,60	1.725,00	4.670,60		1.329,40
	Liquidado		2.945,60	0,00	2.945,60		1.725,00
	Pago		2.370,60	575,00	2.945,60	1.725,00	
Totais da Ação			380.777,08	15.000,00	115.000,00		480.777,08
	Empenhado		304.127,16	58.573,58	362.700,74		118.076,34
	Liquidado		284.470,80	59.156,28	343.627,08		19.073,66
	Pago		276.032,43	53.393,46	329.425,89	33.274,85	
15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01	379 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.51.00 02	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
	Empenhado		300.000,00	0,00	300.000,00		
	Liquidado		0,00	172.023,17	172.023,17		127.976,83
	Pago		0,00	172.023,17	172.023,17	127.976,83	
Totais da Ação			5.000,00	0,00	300.000,00		305.000,00
	Empenhado		305.000,00	0,00	305.000,00		
	Liquidado		0,00	172.023,17	172.023,17		132.976,83
	Pago		0,00	172.023,17	172.023,17	132.976,83	
15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL							
4.4.90.51.00 01	376 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL							
4.4.90.51.00 01	377 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1239 PAV ASFALT GUIAS SARJ GAL AV FRANCISCO DE ABREU SODRE							
4.4.90.51.00 01	604 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	11.700,08		11.700,08
	Empenhado		11.700,08	0,00	11.700,08		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		11.700,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.700,08	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 05	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	97.500,00		97.500,00
	Empenhado		97.500,00	0,00	97.500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		97.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	97.500,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	109.200,08		109.200,08
	Empenhado		109.200,08	0,00	109.200,08		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		109.200,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	109.200,08	
27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO							
4.4.90.51.00 01	378 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			400.777,08	15.000,00	524.200,08		909.977,16
	Empenhado		718.327,24	58.573,58	776.900,82		133.076,34
	Liquidado		284.470,80	231.179,45	515.650,25		261.250,57
	Pago		276.032,43	225.416,63	501.449,06	275.451,76	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	381 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	11.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		6.849,03	0,00	6.849,03		2.150,97
	Liquidado		6.546,64	0,00	6.546,64		302,39
	Pago		6.546,64	0,00	6.546,64	302,39	
3.3.90.36.00 01	382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	31.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		8.055,11	230,89	8.286,00		714,00
	Liquidado		8.055,11	230,89	8.286,00		
	Pago		8.055,11	230,89	8.286,00		
3.3.90.39.00 01	383 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	15.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		21.611,31	196,05	21.807,36		3.192,64
	Liquidado		21.297,31	196,05	21.493,36		314,00
	Pago		21.191,29	188,93	21.380,22	427,14	
4.4.90.52.00 01	384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	13.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.260,00	0,00	1.260,00		740,00
	Liquidado		1.260,00	0,00	1.260,00		
	Pago		1.260,00	0,00	1.260,00		
Totais da Ação			115.000,00	70.000,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		37.775,45	426,94	38.202,39		6.797,61
	Liquidado		37.159,06	426,94	37.586,00		616,39
	Pago		37.053,04	419,82	37.472,86	729,53	
Totais da Unidade Executora			115.000,00	70.000,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		37.775,45	426,94	38.202,39		6.797,61
	Liquidado		37.159,06	426,94	37.586,00		616,39
	Pago		37.053,04	419,82	37.472,86	729,53	
Totais da Unidade Orçamentária			515.777,08	85.000,00	524.200,08		954.977,16
	Empenhado		756.102,69	59.000,52	815.103,21		139.873,95
	Liquidado		321.629,86	231.606,39	553.236,25		261.866,96
	Pago		313.085,47	225.836,45	538.921,92	276.181,29	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0111.1225 IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - CONSTR QUADRA							
4.4.90.51.00 01	603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	385 SUBVENÇÕES SOCIAIS		250.000,00	38.000,00	0,00		212.000,00
	Empenhado		108.074,45	9.986,05	118.060,50		93.939,50
	Liquidado		108.074,45	9.986,05	118.060,50		
	Pago		108.074,45	9.986,05	118.060,50		
3.3.50.43.00 02	386 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		161.930,00	16.810,00	178.740,00		81.260,00
	Liquidado		161.930,00	16.810,00	178.740,00		
	Pago		161.930,00	0,00	161.930,00	16.810,00	
3.3.50.43.00 05	387 SUBVENÇÕES SOCIAIS		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		178.183,74	11.700,00	189.883,74		50.116,26
	Liquidado		164.352,57	16.656,16	181.008,73		8.875,01
	Pago		152.652,57	22.506,16	175.158,73	14.725,01	
3.3.90.30.00 01	388 MATERIAL DE CONSUMO		58.585,59	11.000,00	0,00		47.585,59
	Empenhado		25.398,00	4.030,95	29.428,95		18.156,64
	Liquidado		17.408,00	3.610,95	21.018,95		8.410,00
	Pago		17.408,00	1.380,00	18.788,00	10.640,95	
3.3.90.30.00 02	389 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		56.666,86	2.436,11	59.102,97		897,03
	Liquidado		49.748,23	7.514,74	57.262,97		1.840,00
	Pago		49.326,19	6.086,45	55.412,64	3.690,33	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 390	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		45.429,04	12.827,09	58.256,13	31.743,87
	Liquidado		41.394,85	8.043,94	49.438,79	8.817,34
	Pago		41.081,60	4.744,56	45.826,16	12.429,97
3.3.90.36.00 01 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		4.941,16	3.159,15	8.100,31	11.899,69
	Liquidado		4.941,16	3.159,15	8.100,31	
	Pago		4.941,16	1.559,15	6.500,31	1.600,00
3.3.90.36.00 05 392	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		5.365,50	0,00	5.365,50	14.634,50
	Liquidado		5.365,50	0,00	5.365,50	
	Pago		5.365,50	0,00	5.365,50	
3.3.90.39.00 01 393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		19.999,00	0,00	19.999,00	1,00
	Liquidado		15.229,66	860,46	16.090,12	3.908,88
	Pago		15.229,66	860,46	16.090,12	3.908,88
3.3.90.39.00 02 394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		2.393,96	0,00	2.393,96	606,04
	Liquidado		2.393,96	0,00	2.393,96	
	Pago		2.393,96	0,00	2.393,96	
3.3.90.39.00 05 395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.975,00	0,00	0,00	40.975,00
	Empenhado		30.590,15	2.820,00	33.410,15	7.564,85
	Liquidado		21.089,61	5.690,27	26.779,88	6.630,27
	Pago		21.089,61	4.450,27	25.539,88	7.870,27
4.4.90.52.00 01 396	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.636,00	0,00	0,00	1.636,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.636,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		18.512,28	7.290,00	25.802,28	14.197,72
	Liquidado		18.512,28	0,00	18.512,28	7.290,00
	Pago		18.512,28	0,00	18.512,28	7.290,00
Totais da Ação			1.109.196,59	54.000,00	0,00	1.055.196,59
	Empenhado		657.484,14	71.059,35	728.543,49	326.653,10
	Liquidado		610.440,27	72.331,72	682.771,99	45.771,50
	Pago		598.004,98	51.573,10	649.578,08	78.965,41
Totais da Unidade Executora			1.109.196,59	54.000,00	0,00	1.055.196,59
	Empenhado		657.484,14	71.059,35	728.543,49	326.653,10
	Liquidado		610.440,27	72.331,72	682.771,99	45.771,50
	Pago		598.004,98	51.573,10	649.578,08	78.965,41
Totais da Unidade Orçamentária			1.109.196,59	54.000,00	0,00	1.055.196,59
	Empenhado		657.484,14	71.059,35	728.543,49	326.653,10
	Liquidado		610.440,27	72.331,72	682.771,99	45.771,50
	Pago		598.004,98	51.573,10	649.578,08	78.965,41
Totais do Poder/Órgão Governo			69.906.013,30	4.574.036,48	10.262.157,20	75.594.134,02
	Empenhado		54.915.182,00	4.715.471,11	59.630.653,11	15.963.480,91
	Liquidado		47.550.407,04	6.159.008,86	53.709.415,90	5.921.237,21
	Pago		46.224.152,85	6.476.587,96	52.700.740,81	6.929.912,30
Total Orçamentário			72.666.013,30	5.050.036,48	10.738.157,20	78.354.134,02
	Empenhado		56.089.212,71	5.393.581,17	61.482.793,88	16.871.340,14
	Liquidado		48.499.578,12	6.312.548,42	54.812.126,54	6.670.667,34
	Pago		47.173.174,26	6.629.849,19	53.803.023,45	7.679.770,43

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.618.648,17	480.821,93	8.099.470,10
CONTAS EXTRAS	7.618.648,17	480.821,93	8.099.470,10
RESTOS A PAGAR	4.128.883,98	73.241,91	4.202.125,89
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.337.394,18	744,60	1.338.138,78
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.951.612,46		1.951.612,46
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	740.200,10	72.497,31	812.697,41
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	99.677,24		99.677,24
DEPÓSITOS	3.019.317,39	355.387,39	3.374.704,78
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	1.095,05	123,34	1.218,39
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	15.823,15	2.165,84	17.988,99
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	367.387,26	58.356,60	425.743,86
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	235.997,78	22.722,28	258.720,06
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	162.818,42	19.677,88	182.496,30
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	82.905,57	5.598,04	88.503,61
9.99.02.11.933 01 Inss Ensino Infantil	313,36		313,36
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	135.216,03	17.714,60	152.930,63
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	360.142,60	44.042,17	404.184,77
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	65.261,41	7.232,26	72.493,67
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	385.846,32	46.647,91	432.494,23
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	497.714,07	61.232,59	558.946,66
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	10.640,89	12.476,69	23.117,58
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	4.175,34	417,43	4.592,77
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	329.141,89	30.745,49	359.887,38
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	207.354,49	25.212,08	232.566,57
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	14.064,54	1.022,19	15.086,73
9.99.02.39.974 01 PIS / PASEP	143.419,22		143.419,22
OUTROS CRÉDITOS	108.471,08	8.295,15	116.766,23
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	2.874,97	568,31	3.443,28
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	105.596,11	7.726,84	113.322,95
REALIZÁVEL	99.259,42	18.598,72	117.858,14
9.99.09.01.917 01 Salário Família	34.705,81	3.840,02	38.545,83
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	64.553,61	14.758,70	79.312,31
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	262.716,30	25.298,76	288.015,06
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	51.795,85	6.081,40	57.877,25
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	22.413,89	3.024,19	25.438,08
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	848,75		848,75
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	11.705,59	1.132,99	12.838,58
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	117.555,27	6.222,68	123.777,95
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	27.954,27	5.124,38	33.078,65
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	24.705,55	2.739,16	27.444,71

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	5.737,13	973,96	6.711,09
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	7.618.648,17	480.821,93	8.099.470,10

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	54.791.822,43	7.110.671,12	61.902.493,55
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	54.791.822,43	7.110.671,12	61.902.493,55

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		7.034,00
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	7.034,00
BANCOS C/ MOVIMENTO		4.771.301,12
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	153.644,82
2.001.02 BRAS IL FEX-AUX.FOM.EXPOR.FDO (B.BRAS IL)	02	2.547,33
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	16.569,38
2.001.04 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BRAS IL)	02	4.100,85
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	22.504,53
2.001.06 BBRA SIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	37.816,47
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	39.146,91
2.001.08 BRAS IL ISS FUNDO	02	17.416,59
2.001.09 BBRA SIL FPM	02	2.750.793,93
2.001.13 BRAS IL ICMS DES.FDO	02	25.409,30
2.001.14 BRAS IL CFM FDO	02	22.205,40
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	39.675,62
2.001.16 BRAS IL FDO ESPECIAL FDO	02	27.842,88
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	45.008,67
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	1.360,96
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	12.445,09
2.001.25 BRAS IL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	4.697,00
2.001.26 BRAS IL MULTA DE TRÂNSITO FUNDO	02	6.400,01
2.001.28 BRAS IL DOAÇÃO ANIVER.CIDADE FDO.	02	21.158,83
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	5.557,14
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	4.379,27
2.001.31 BRAS IL DEMUTRAN FUNDO	02	84.587,07
2.001.32 BRAS IL DOAÇÕES-A.TAN.BOMBA CORP.BOMB.	02	61.000,00
2.001.43 BBRA SIL FDO	02	3.040,58
2.001.44 BBRA SIL IPVA FDO	02	76.286,15
2.001.48 BRAS IL FPM FDO	02	837.386,98
2.001.63 BRAS IL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02	17.906,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	38.311,61	
2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.	02	1,88	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	2.383,17	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	2.794,00	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	1.548,77	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	21.573,18	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	9.134,64	
2.104.11 C.E.FEDERAL DIV.JUDICI. FDO	02	120.087,53	
2.104.12 CEFEDERAL FDO	02	227.173,33	
2.104.58 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	02	7.404,86	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.825.026,11
3.001.01 BRASIL VIG SANITARIA FDO	02	39.101,55	
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.010.939,46	
3.001.16 BBRA SIL FMS-TESOURO MOV.	02	31.729,77	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	76.267,61	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	30.493,89	
3.001.45 BRASIL FMS-CAPS- BLMAC FDO	02	311,58	
3.001.46 BRASIL FMS-PAB-BLATB MOV.	02	205.306,00	
3.001.47 BRASIL FMS-PAB-BLATB FUNDO	02	109.467,10	
3.001.49 BRASIL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUNDO	02	15.663,29	
3.001.50 BRASIL-PR.AST.FAR.B.BLAFB MOV	02	10.196,36	
3.001.51 BRASIL PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO	02	14.051,11	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	235.135,91	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	14.757,90	
3.001.72 BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV.	02	40,12	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	10.995,77	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.764,83	
3.001.89 BRASIL FMASB-PETI BOLSA	02	271,49	
3.001.96 BRASIL CINEMA FDO	02	1.075,75	
3.104.04 CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	02	1.044.144,13	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	41.705,98	
3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	895,69	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	40.062,21	
3.104.28 CEFEDERAL C.D.B 13º	02	597.921,74	
3.104.31 CEF.SINCOV A.Q.TRAT.AGRIC.E I.AGRI	02	4.405,80	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	102.959,09	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	667.230,36	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	150.000,00	
3.104.38 CEF EXEC P. ASF.AV.BR.DIV. RU. DIST.IND.MOV.	02	178.153,33	
3.104.39 CEF EXEC REC ASF AV.PEDRO CATALANO - PTE AV TIRADENTES	02	12.378,29	
3.104.40 CEF EXEC P. ASF. AV.BR.DIV. RU. DIS. IND.FDO	02	177.600,00	

BANCOS C/ ESPECIAIS		2.264.227,80
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUpanÇA (B.BRASIL)	02	249,90
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	18.192,33
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	634.743,08
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	19.051,81
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	18.436,92
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	15.661,59
4.001.14 BBRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV 226/09 ELAB ESTUDOS MACRO DRENAG	02	1.660,66
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	18.622,58
4.001.30 BRASIL/NC ICMS	02	1.067,00
4.001.39 BRASIL UPA-BLINV FUNDO	02	548.009,74
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	281.087,38
4.001.44 BRASIL FNS-BLINV- UPA FDO	02	95.010,32
4.001.46 BRASIL A.Q.EQ.MAT.P.CAPS/BLGES FDO.	02	10.128,08
4.001.48 BRASIL IM.COM.R.CAP./CPLIN FDO.	02	108.739,13
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	27.570,69
4.001.50 BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02	14.756,23
4.001.51 BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02	56.965,37
4.001.55 BRASIL CONCHA ACUST.B.ESTA.FDO	02	10.511,19
4.001.56 BRASIL FMS-ESTADUAL MOV.	02	5.708,52
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	1.848,75
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	44.621,43
4.001.65 BRASIL ILUM.EST.LEON.CAM.FDO.	02	7.461,23
4.001.66 BRASIL RF.AMP.ZILDA C.MONTI FDO	02	4.638,95
4.001.69 BRASIL RIFMAS-PTMC PISO TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE	02	5.850,00
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	70.900,66
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	27.629,21
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	59.887,76
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	11.602,76
4.001.79 BRASIL FUNDAÇÃO CASA-ESTADUAL FUNDO	02	20.300,00
4.001.80 BRASIL RIFMAS-PVMC MOVIMENTO.	02	19.212,15
4.001.83 BRASIL I.U.J.PICIN,B.ESTAÇÃO,V.PO.,JD.S.CRUIZ,CONJ.H.L.BRONDI E N.QUEIROZ.	02	79,14
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	4.023,24
4.001.87 BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.FDO	02	100.000,00
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS		1.391.712,17
5.001.03 BBRASIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO	01	568.044,94
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	193.667,23
5.104.04 CEF - POUpanÇA-	01	630.000,00
Total do Saldo Disponível:		13.259.301,20

Total Geral do Balancete da Despesa : 75.161.794,75

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

Wilson A. Bibiano
Resp. Contr. Interno